Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
*(в ред. от 16 мая 2019 г.)*

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503721 |
| | | Дата | 01.01.2022 |
| Учреждение | Автономное государственное учреждение Ивановской области "Областной координационно-методический центр культуры и творчества" | по ОКПО | |
| | | ИНН | |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | | по ОКТМО | |
| | | по ОКПО | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | ИНН | |
| | | Глава по БК | |
| Периодичность: годовая | | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)** | 010 | 100 | 10 000 000,00 | 108 752 030,65 | 1 588 602,00 | 120 340 632,65 |
| *Доходы от собственности* | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| *Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат* | 040 | 130 | - | 32 575 491,55 | 1 562 620,00 | 34 138 111,55 |
| в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 32 575 491,55 | 1 562 620,00 | 34 138 111,55 |
| *Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба* | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| *Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов* | 060 | 150 | 10 000 000,00 | - | - | 10 000 000,00 |
| в том числе: Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 10 000 000,00 | - | - | 10 000 000,00 |
| *Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов* | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| *Доходы от операций с активами* | 090 | 170 | - | 76 176 539,10 | 25 982,00 | 76 202 521,10 |
| в том числе: Доходы от выбытия активов | | 172 | - | 76 176 539,10 | 25 982,00 | 76 202 521,10 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *Прочие доходы* | 100 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| *Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления* | 110 | 190 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| **Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+ стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)** | 150 | 200 | 10 000 000,00 | 58 495 055,00 | 1 013 000,09 | 69 508 055,09 |
| *Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда* | 160 | 210 | - | 23 136 389,40 | 427 870,40 | 23 564 259,80 |
| в том числе | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 17 768 808,90 | 328 627,34 | 18 097 436,24 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | - | 2 800,00 | - | 2 800,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 5 364 780,50 | 99 243,06 | 5 464 023,56 |
| *Оплата работ, услуг* | 170 | 220 | 9 972 440,00 | 4 984 880,50 | 451 173,66 | 15 408 494,16 |
| в том числе | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | - | 217 283,11 | 400,00 | 217 683,11 |
| Транспортные услуги | | 222 | - | 135 974,40 | 39 000,00 | 174 974,40 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 1 500 961,90 | 510,17 | 1 501 472,07 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | - | - | 68 600,00 | 68 600,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | - | 510 108,22 | 4 000,00 | 514 108,22 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 9 972 440,00 | 2 614 432,47 | 338 663,49 | 12 925 535,96 |
| Страхование | | 227 | - | 6 120,40 | - | 6 120,40 |
| *Обслуживание долговых обязательств* | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| *Безвозмездные перечисления текущего характера организациям* | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| *Безвозмездные перечисления бюджетам* | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| *Социальное обеспечение* | 240 | 260 | - | 80 616,34 | - | 80 616,34 |
| в том числе | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 80 616,34 | - | 80 616,34 |
| *Расходы по операциям с активами* | 250 | 270 | 27 560,00 | 2 912 785,36 | 32 631,59 | 2 972 976,95 |
| в том числе | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | - | 1 810 029,72 | 2 688,84 | 1 812 718,56 |

44

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходование материальных запасов | | 272 | 27 560,00 | 1 102 755,64 | 29 942,75 | 1 160 258,39 |
| *Безвозмездные перечисления капитального характера организациям* | 260 | 280 | - | 27 061 409,40 | 244,44 | 27 061 653,84 |
| в том числе<br>Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | | 281 | - | 27 061 409,40 | 244,44 | 27 061 653,84 |
| | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *Прочие расходы* | 270 | 290 | - | 318 974,00 | 101 080,00 | 420 054,00 |
| в том числе:<br>Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 268 974,00 | 1 080,00 | 270 054,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | - | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 |
| **Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)** | 300 | | - | 50 256 975,65 | 367 994,91 | 50 624 970,56 |
| *Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)* | 301 | | - | 50 256 975,65 | 575 601,91 | 50 832 577,56 |
| *Налог на прибыль* | 302 | | - | - | 207 607,00 | 207 607,00 |
| **Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+ стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)** | 310 | | - | -28 955 571,25 | -31 656,07 | -28 987 227,32 |
| *Чистое поступление основных средств* | 320 | | - | -2 094 377,67 | -2 933,28 | -2 097 310,95 |
| в том числе:<br>увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 638 794,52 | - | 638 794,52 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 2 733 172,19 | 2 933,28 | 2 736 105,47 |
| *Чистое поступление непроизведенных активов* | 350 | | - | -26 290 499,84 | - | -26 290 499,84 |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | - | 26 290 499,84 | - | 26 290 499,84 |
| *Чистое поступление материальных запасов* | 360 | | - | -462 013,98 | -32 338,75 | -494 352,73 |
| в том числе:<br>увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 27 560,00 | 699 012,01 | 2 740,00 | 729 312,01 |
| из них:<br>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 347 | - | 10 990,00 | - | 10 990,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 27 560,00 | 1 161 025,99 | 35 078,75 | 1 223 664,74 |
| из них: | | | | | | |
| в том числе:<br>увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | - | 9 786,00 | 68 600,00 | 78 386,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | - | 9 786,00 | 68 600,00 | 78 386,00 |
| *Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)* | 390 | | - | 34 081,35 | 5 136,00 | 39 217,35 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе: увеличение затрат | 391 | x | - | 34 081,35 | 573 385,14 | 607 466,49 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | - | 568 249,14 | 568 249,14 |
| *Чистое изменение расходов будущих периодов* | 400 | x | - | -142 761,11 | -1 520,04 | -144 281,15 |
| **Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)** | 410 | | - | 79 212 546,90 | 399 650,98 | 79 612 197,88 |
| **Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+ стр. 460+стр. 470+стр. 480)** | 420 | | 2 300 000,00 | 100 524 716,82 | 392 173,42 | 103 216 890,24 |
| *Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов* | 430 | | - | 2 310 191,26 | 388 613,42 | 2 698 804,68 |
| в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 10 000 000,00 | 32 909 624,81 | 2 202 673,00 | 45 112 297,81 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 10 000 000,00 | 30 599 433,55 | 1 814 059,58 | 42 413 493,13 |
| *Чистое увеличение дебиторской задолженности* | 480 | | 2 300 000,00 | 98 214 525,56 | 3 560,00 | 100 518 085,56 |
| в том числе: увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 34 272 268,00 | 255 305 564,94 | 1 658 004,55 | 291 235 837,49 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 31 972 268,00 | 157 091 039,38 | 1 654 444,55 | 190 717 751,93 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)** | 510 | | 2 300 000,00 | 21 312 169,92 | -7 477,56 | 23 604 692,36 |
| *Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности* | 540 | | - | -223 527,34 | -7 477,56 | -231 004,90 |
| в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 10 000 000,00 | 32 530 938,44 | 1 271 707,81 | 43 802 646,25 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 10 000 000,00 | 32 754 465,78 | 1 279 185,37 | 44 033 651,15 |
| *Чистое изменение доходов будущих периодов* | 550 | x | 2 300 000,00 | 22 075 490,60 | - | 24 375 490,60 |
| *Чистое изменение резервов предстоящих расходов* | 560 | x | - | -539 793,34 | - | -539 793,34 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат:
Владелец: **Дворникова Евгения Сергеевна**
Действителен: с 15.12.2021 по 15.03.2023
Дата подписи: 24.01.2022 10:48:07

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат:
Владелец: **БАЛЯКИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА**
Действителен: с 06.10.2021 по 06.01.2023
Дата подписи: 24.01.2022 10:44:48

Руководитель _____ Дворникова Евгения Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ БАЛЯКИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия*** _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ Дворникова Евгения Сергеевна _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

«____» _____ 20____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2022
Главный бухгалтер(БАЛЯКИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА),Руководитель(Дворникова Евгения Сергеевна)