

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение МБУ "Детская филармония"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               |             |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ        |
| Дата          | 0503721     |
| по ОКПО       | 01.01.2022  |
| ИНН           | 32870984    |
|               | 4348004234  |
| по ОКТМО      | 33401000000 |
| по ОКПО       | 32870984    |
| ИНН           |             |
| Глава по БК   | 000         |
| по ОКЕИ       | 383         |

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|---|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1   | 2          | 3              | 4                                  | 5  | 6                             | 7             |
| <b>Доходы</b>   | 010        | 100            | 473 303,51                         | 7 107 888,88                             | 4 698 910,50                  | 12 280 102,89 |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  |            | 131            | -                                  | 7 417 993,41                             | 4 698 910,50                  | 12 116 903,91 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                            |            | 152            | 425 523,51                         | -  | -                             | 425 523,51    |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                        |            | 162            | 47 780,00                          | -  | -                             | 47 780,00     |
| Доходы от выбытия активов   |            | 172            | -                                  | -3 296 288,87                            | -                             | -3 296 288,87 |
| Доходы от оценки активов и обязательств   |            | 176            | -                                  | 2 986 184,34                             | -                             | 2 986 184,34  |
| <b>Расходы</b>  | 150        | 200            | 425 523,51                         | 7 504 479,10                             | 4 518 423,38                  | 12 448 425,99 |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| Заработная плата  |            | 211            | -                                  | 5 135 951,31                             | 2 077 439,93                  | 7 213 391,24  |
| Начисления на выплаты по оплате труда   |            | 213            | -                                  | 1 548 641,10                             | 627 387,03                    | 2 176 028,13  |
| Услуги связи  |            | 221            | -                                  | 64 912,46                                | -                             | 64 912,46     |
| Коммунальные услуги   |            | 223            | -                                  | 483 212,44                               | 217 802,13                    | 701 014,57    |
| Работы, услуги по содержанию имущества  |            | 225            | 110 995,11                         | 89 602,00                                | 147 906,60                    | 348 503,71    |
| Прочие работы, услуги   |            | 226            | 216 000,00                         | 16 215,33                                | 1 068 179,85                  | 1 300 395,18  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |            | 266            | -                                  | 19 670,26                                | 3 638,37                      | 23 308,63     |
| Амортизация   |            | 271            | -                                  | 122 760,56                               | 218 555,00                    | 341 315,56    |
| Расходование материальных запасов   |            | 272            | 98 528,40                          | -  | 138 647,56                    | 237 175,96    |
| Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям                                       |            | 281            | -                                  | 4 900,00                                 | -                             | 4 900,00      |
| Налоги, пошлины и сборы   |            | 291            | -                                  | 18 613,64                                | 17 181,83                     | 35 795,47     |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                                       |            | 292            | -                                  | -  | 25,16                         | 25,16         |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам  |            | 296            | -                                  | -  | 89,46                         | 89,46         |
| Иные выплаты текущего характера организациям  |            | 297            | -                                  | -  | 1 570,46                      | 1 570,46      |
| <b>Чистый операционный результат</b><br>(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)  | 300        |                | 47 780,00                          | -396 590,22                              | 164 462,12                    | -184 348,10   |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>  | 301        |                | 47 780,00                          | -396 590,22                              | 180 487,12                    | -168 323,10   |
| <i>Налог на прибыль</i>   | 302        |                | -                                  | -  | 16 025,00                     | 16 025,00     |
| <b>Операции с нефинансовыми активами</b><br>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) | 310        |                | -                                  | 2 939 371,15                             | 152 842,88                    | 3 092 214,03  |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>  | 320        |                | -                                  | -49 300,58                               | 139 990,00                    | 90 689,42     |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310            | 47 780,00                          | 367 884,53                               | 384 224,98                    | 799 889,51    |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X            | 47 780,00                          | 417 185,11                               | 244 234,98                    | 709 200,09    |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i>  | 330        |                | -                                  | -  | -                             | -             |

|  |     |     |              |               |              |            |               |
|--|-----|-----|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| в том числе:   |     |     |              |               |              |            |               |
| увеличение стоимости нематериальных активов  | 331 | 320 | -            | -             | -            | -          | -             |
| уменьшение стоимости нематериальных активов  | 332 | 42X | -            | -             | -            | -          | -             |
| <b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>  | 350 |     | -            | 2 986 184,34  | -            | -          | 2 986 184,34  |
| в том числе:   |     |     |              |               |              |            |               |
| увеличение стоимости непроизведенных активов   | 351 | 330 | -            | 2 986 184,34  | -            | -          | 2 986 184,34  |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов   | 352 | 43X | -            | -             | -            | -          | -             |
| <b>Чистое поступление материальных запасов</b>   | 360 |     | -            | 5 439,00      | 12 244,93    | -          | 17 683,93     |
| в том числе:   |     |     |              |               |              |            |               |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361 | 340 | 98 528,40    | 5 439,00      | 150 892,49   | -          | 254 859,89    |
| из них:  |     |     |              |               |              |            |               |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362 | 440 | 98 528,40    | -             | -            | 138 647,56 | 237 175,96    |
| из них:  |     |     |              |               |              |            |               |
| <b>Чистое поступление прав пользования</b>   | 370 |     | -            | -             | -            | -          | -             |
| в том числе:   |     |     |              |               |              |            |               |
| увеличение стоимости прав пользования  | 371 | 35X | -            | -             | -            | -          | -             |
| уменьшение стоимости прав пользования  | 372 | 45X | -            | -             | -            | -          | -             |
| <b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>                          | 390 |     | -            | -             | -            | -          | -             |
| в том числе:   |     |     |              |               |              |            |               |
| увеличение затрат  | 391 | x   | -            | 14 838 168,28 | 8 700 886,04 | -          | 23 539 054,32 |
| уменьшение затрат  | 392 | x   | -            | 14 838 168,28 | 8 700 886,04 | -          | 23 539 054,32 |
| <b>Расходы будущих периодов</b>  | 400 | x   | -            | -2 951,61     | 607,95       | -          | -2 343,66     |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>                           | 410 |     | 47 780,00    | -3 335 961,37 | 11 619,24    | -          | -3 276 562,13 |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b> | 420 |     | -            | -3 243 047,68 | -124 606,84  | -          | -3 367 654,52 |
| <b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>   | 430 |     | -            | -10 764,11    | -59 639,13   | -          | -70 403,24    |
| в том числе:   |     |     |              |               |              |            |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431 | 510 | 473 303,51   | 7 430 225,04  | 6 246 046,69 | -          | 14 149 575,24 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432 | 610 | 473 303,51   | 7 440 989,15  | 6 305 685,82 | -          | 14 219 978,48 |
| <b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>  | 440 |     | -            | -             | -            | -          | -             |
| в том числе:   |     |     |              |               |              |            |               |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                            | 441 | 520 | -            | -             | -            | -          | -             |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                            | 442 | 620 | -            | -             | -            | -          | -             |
| <b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>   | 450 |     | -            | -             | -            | -          | -             |
| в том числе:   |     |     |              |               |              |            |               |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов  | 451 | 530 | -            | -             | -            | -          | -             |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов  | 452 | 630 | -            | -             | -            | -          | -             |
| <b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>   | 460 |     | -            | -             | -            | -          | -             |
| в том числе:   |     |     |              |               |              |            |               |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)  | 461 | 540 | -            | -             | -            | -          | -             |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)  | 462 | 640 | -            | -             | -            | -          | -             |
| <b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>  | 470 |     | -            | -             | -            | -          | -             |
| в том числе:   |     |     |              |               |              |            |               |
| увеличение стоимости иных финансовых активов   | 471 | 550 | -            | -             | -            | -          | -             |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов   | 472 | 650 | -            | -             | -            | -          | -             |
| <b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>   | 480 |     | -            | -3 232 283,57 | -64 967,71   | -          | -3 297 251,28 |
| в том числе:   |     |     |              |               |              |            |               |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481 | 560 | 1 604 300,00 | 20 302 562,27 | 6 751 271,02 | -          | 28 658 133,29 |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482 | 660 | 1 604 300,00 | 23 534 845,84 | 6 816 238,73 | -          | 31 955 384,57 |
| <b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>                 | 510 |     | -47 780,00   | 92 913,69     | -136 226,08  | -          | -91 092,39    |
| <b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</b>                         | 520 |     | -            | -             | -            | -          | -             |
| в том числе:   |     |     |              |               |              |            |               |



|   |            |          |                   |                   |                    |                   |
|---|------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям            | 521        | 710      | -                 | -                 | -                  | -                 |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям            | 522        | 810      | -                 | -                 | -                  | -                 |
| <b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</b> | <b>530</b> |          | -                 | -                 | -                  | -                 |
| в том числе:  |            |          |                   |                   |                    |                   |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям               | 531        | 720      | -                 | -                 | -                  | -                 |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям               | 532        | 820      | -                 | -                 | -                  | -                 |
| <b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>                    | <b>540</b> |          | <b>-47 780,00</b> | <b>105 417,40</b> | <b>-127 606,56</b> | <b>-69 969,16</b> |
| в том числе:  |            |          |                   |                   |                    |                   |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                  | 541        | 730      | 473 303,51        | 8 184 876,19      | 5 019 159,82       | 13 677 339,52     |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                  | 542        | 830      | 521 083,51        | 8 079 458,79      | 5 146 766,38       | 13 747 308,68     |
| <b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>                              | <b>550</b> | <b>x</b> | -                 | -                 | -                  | -                 |
| <b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>                         | <b>560</b> | <b>x</b> | -                 | <b>-12 503,71</b> | <b>-8 619,52</b>   | <b>-21 123,23</b> |

Руководитель  И.В. Храмцова (подпись) \_\_\_\_\_ И.В. Храмцова (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер  Е.А. Дмитриева (подпись) \_\_\_\_\_ Е.А. Дмитриева (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Централизованная бухгалтерия СИБУР, ЧОБ МСК \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
Васенина О В \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель главной бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность)  \_\_\_\_\_ (подпись) Дмитриева Е.А. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) 2-3596 \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

20 января 2022 г.