

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение МАУ "ИРЦ г.Когалыма"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя управление образования Администрации города Когалыма
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2022
ИНН	30507044
	8608041037
по ОКТМО	71183000001
по ОКПС	
ИНН	
Глава по БК	200
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	010	100	69 446 670,68	15 567 390,00	100 095,00	85 114 155,68
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	15 567 390,00	-	15 567 390,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	69 446 670,68	-	-	69 446 670,68
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	100 095,00	100 095,00
Расходы	150	200	69 335 820,68	15 477 999,24	12 625,00	84 826 444,92
в том числе:						
Заработная плата		211	-	9 630 971,92	-	9 630 971,92
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	1 200,00	8 700,00	-	9 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	2 878 240,04	-	2 878 240,04
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	364 890,06	-	-	364 890,06
Услуги связи		221	-	242 011,67	-	242 011,67
Транспортные услуги		222	775 337,50	-	-	775 337,50
Коммунальные услуги		223	-	628 030,69	-	628 030,69
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	455 693,60	-	455 693,60
Прочие работы, услуги		226	67 898 335,66	1 141 693,22	-	69 040 028,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	8 743,71	-	8 743,71
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	109 460,00	-	-	109 460,00
Амортизация		271	-	365 850,89	-	365 850,89
Расходование материальных запасов		272	172 604,46	118 063,50	12 625,00	303 292,96
Иные выплаты текущего характера организациям		297	13 993,00	-	-	13 993,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		110 850,00	89 390,76	87 470,00	287 710,76
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		110 850,00	89 390,76	87 470,00	287 710,76
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-514 232,51	-	-514 232,51
Чистое поступление основных средств	320		-	-29 477,28	-	-29 477,28
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	110 850,00	218 120,00	87 470,00	416 440,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	110 850,00	247 597,28	87 470,00	445 917,28
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-49 258,50	-	-49 258,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	172 604,46	68 805,00	12 625,00	254 034,46
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	172 604,46	118 063,50	12 625,00	303 292,96
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-118 253,61	-	-118 253,61
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-118 253,61	-	-118 253,61
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	1 102 989,30	14 891 533,54	-	15 994 522,84
уменьшение затрат	392	x	1 102 989,30	14 891 533,54	-	15 994 522,84
Расходы будущих периодов	400	x	-	-317 243,12	-	-317 243,12
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		110 850,00	603 623,27	87 470,00	801 943,27
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	407 007,90	-	407 007,90
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	407 007,90	-	407 007,90
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	74 148 619,00	15 664 576,17	100 095,00	89 913 290,17
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	74 148 619,00	15 257 568,27	100 095,00	89 506 282,27
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	122 683 640,61	15 822 772,29	100 095,00	138 606 507,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	122 683 640,61	15 822 772,29	100 095,00	138 606 507,90
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-110 850,00	-196 615,37	-87 470,00	-394 935,37
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-110 850,00	303 458,39	-87 470,00	105 138,39
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	68 548 124,12	16 838 045,98	100 095,00	85 486 265,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	68 658 974,12	16 534 587,59	187 565,00	85 381 126,71

Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-500 073,76	-	-500 073,76

Руководитель

[Подпись]
(подпись)

А.В. Петряева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Г.А. Силантьева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение
«Информационно-сервисный центр
города Когальма»

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

[Подпись]
(подпись)

(должность)

[Подпись]
(подпись)

В.А. Семенихина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2022 г.

