

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение
КГАУК "ХКГД"

Обособленное подразделение
Хабаровский край

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2022
32181492
2721214161
по ОКДТО
08701000
по ОКТО
ИНН
2721019555
Глава по БК
по ОКЕИ
383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 700 000,00	116 275 000,14	39 929 098,47	157 904 098,61	
Доходы от собственности	030	120	-	-	18 163,40	18 163,40	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	18 163,40	18 163,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	116 140 830,00	39 988 310,54	156 129 140,54	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	116 140 830,00	39 984 235,04	156 125 065,04	
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	4 075,50	4 075,50	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 700 000,00	-	-	1 700 000,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 700 000,00	-	-	1 700 000,00	
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-	
в том числе:							
Доходы от операций с активами	090	170	-	134 170,14	-77 375,47	56 794,67	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитик и	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172	-	134 170,14	-77 375,47	56 794,67	-
Прочие доходы							
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления							
в том числе:							
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе:							
Заработная плата	160	211	-	86 376 613,20	19 983 997,88	106 360 611,08	-
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	410 426,00	410 426,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	26 624 138,64	4 878 841,85	31 502 980,49	-
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	-	73 298,20	73 298,20	-
Оплата работ, услуг							
в том числе:							
Услуги связи	170	220	1 700 000,00	4 398 654,39	14 188 792,98	20 287 447,37	-
Транспортные услуги	170	221	-	153 960,00	151 130,54	305 090,54	-
Коммунальные услуги	170	222	1 151 415,00	-	754 961,60	1 906 376,60	-
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	223	-	2 614 825,39	583 595,16	3 198 420,55	-
Работы, услуги по содержанию имущества	170	224	-	-	1 292 732,00	1 292 732,00	-
Прочие работы, услуги	170	225	-	488 082,50	1 875 924,63	2 364 007,13	-
Страхование	170	226	548 585,00	1 141 786,50	9 517 090,49	11 207 461,99	-
Обслуживание долговых обязательств	170	227	-	-	13 358,56	13 358,56	-
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям							
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам							
в том числе:							
Социальное обеспечение							
в том числе:							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам	240	264	-	215 159,11	379 436,51	594 595,62	-
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	240	265	-	-	83 919,33	83 919,33	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	215 159,11	254 745,00	254 745,00	-
Расходы по операциям с активами	240	266	-	4 258 301,85	40 772,18	255 931,29	-
в том числе:							
Амортизация	250	270	-	-	10 024 365,73	14 282 667,58	-
Расходование материальных запасов	250	271	-	3 959 273,49	7 260 072,62	11 219 346,11	-
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	272	-	299 028,36	2 702 418,11	3 001 446,47	-
Безвозмездные перечисления капитального характера организациями	250	273	-	-	61 875,00	61 875,00	-
в том числе:							
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям							
в том числе:							
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям							
260	281	-	390 904,64	-	390 904,64	390 904,64	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы						
в том числе:	270	290		587 630,00	174 211,55	761 841,55
Налоги, пошлины и сборы	270	291		587 630,00	110 948,00	698 578,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292		-	231,55	231,55
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296		-	63 032,00	63 032,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-6 576 401,69	-10 251 318,23	-16 827 719,92
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-6 576 401,69	-10 184 272,23	-16 760 673,92
Налог на прибыль	302			-	67 046,00	67 046,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-6 882 229,44	-1 363 306,70	-8 245 536,14
в том числе:	320			-6 452 038,27	-1 103 385,46	-7 555 423,73
увеличение стоимости основных средств	321	310		-	6 222 112,29	7 038 472,68
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		816 360,39	7 325 497,75	14 593 896,41
Чистое поступление нематериальных активов	330			7 268 398,66	-23 199,00	-23 199,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		-	23 199,00	23 199,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		-	-	-
Чистое поступление производственных активов	350			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости производственных активов	351	330		-	-	-
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X		-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360			-430 191,17	-247 884,85	-678 076,02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		56 257,82	6 068 514,64	6 124 772,46
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347		-	654 116,92	654 116,92
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		486 448,99	6 316 399,49	6 802 848,48
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447		68 674,13	703 091,69	771 965,82
Чистое поступление прав пользования	370			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		-	-	-
Чистое изменение затрат на приобретение готовой продукции (работ, услуг)	390			-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитик и	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
увеличение затрат	391	x	-	148 536 204,47	62 582 672,82	211 118 877,29	
уменьшение затрат	392	x	-	148 536 204,47	62 582 672,82	211 118 877,29	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	11 162,61	11 162,61	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	305 827,75	-8 888 011,53	-8 582 183,78	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	4 693,61	-5 899 262,71	-5 894 569,10	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-5 946 719,07	-5 946 719,07	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 200 000,00	123 126 871,35	87 835 476,49	214 162 347,84	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 200 000,00	123 126 871,35	93 782 195,56	220 109 066,91	
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		-	4 693,61	47 456,36	52 149,97	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 700 000,00	118 935 683,23	59 198 243,90	179 833 927,13	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 700 000,00	118 930 989,62	59 150 787,54	179 781 777,16	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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					
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520			-301 134,14	2 988 748,82	2 687 614,68
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			406 844,91	776 414,50	1 183 259,41
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 200 000,00	133 661 706,00	57 162 281,02	194 023 987,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 200 000,00	133 254 861,09	56 385 866,52	192 840 727,61
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-2 288 410,00	1 358 694,12	-929 715,88
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	1 580 430,95	853 640,20	2 434 071,15

Руководитель  (подпись) **Н.И. Евсеенко** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) **М.Г. Голубева** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель **главный бухгалтер** _____ (должность)  (подпись) **М.Г. Голубева** (расшифровка подписи) **8 (4212) 30-55-33** (телефон, e-mail)

20 января 2022 г.