

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2022

43969496

5503036524

52701000

43969496

5503036524

918

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

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	80 791 552,14	1 102 244 539,87	96 000 326,73	1 279 036 418,74
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	3 036 670,41	3 036 670,41
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	3 036 361,35	3 036 361,35
Платежи при пользовании природными ресурсами		123	0,00	0,00	309,06	309,06
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	909 263 896,91	76 995 572,47	986 259 469,38
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	909 263 896,91	75 087 416,69	984 351 313,60
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	1 678 368,34	1 678 368,34
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	229 787,44	229 787,44
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	213 618,57	213 618,57
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	87 103,27	87 103,27
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	0,00	0,00	126 515,30	126 515,30
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	80 791 552,14	0,00	9 761 901,04	90 553 453,18
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	80 791 552,14	0,00	0,00	80 791 552,14
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	9 761 901,04	9 761 901,04
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-2 725 931,78	804 407,17	-1 921 524,61
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-339 691 049,56	887 102,21	-338 803 947,35
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	-3 428,75	-82 695,04	-86 123,79
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	336 968 546,53	0,00	336 968 546,53

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	0,00	0,00	138 971,14	138 971,14
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00	0,00	144 610,14	144 610,14
Иные доходы		189	0,00	0,00	-5 639,00	-5 639,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	195 706 574,74	5 049 185,93	200 755 760,67
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	345 627,20	0,00	345 627,20
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	30 725,64	1 778 829,79	1 809 555,43
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	65 182,03	65 182,03
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	193 717 462,13	375 872,00	194 093 334,13
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	1 013 063,31	2 253 113,79	3 266 177,10
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	589 696,46	576 188,32	1 165 884,78
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	69 056 238,26	1 151 110 948,02	94 949 643,01	1 315 116 829,29
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 054 643,82	828 010 920,07	44 648 522,78	873 714 086,67
в том числе:						
Заработная плата		211	791 585,00	636 718 021,34	34 367 448,86	671 877 055,20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	24 000,00	1 563,63	95 931,00	121 494,63
Начисления на выплаты по оплате труда		213	239 058,82	191 291 335,10	10 185 142,92	201 715 536,84
Оплата работ, услуг	170	220	66 251 389,07	65 072 331,61	29 601 160,21	160 924 880,89
в том числе:						
Услуги связи		221	5 750,00	2 200 712,79	969 383,68	3 175 846,47
Транспортные услуги		222	153 038,12	0,00	331 732,59	484 770,71
Коммунальные услуги		223	716 841,14	47 016 740,78	1 511 601,78	49 245 183,70
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	147 660,14	147 660,14
Работы, услуги по содержанию имущества		225	53 930 902,71	11 454 771,63	7 261 812,21	72 647 486,55
Прочие работы, услуги		226	11 444 857,10	4 400 106,41	19 341 246,85	35 186 210,36
Страхование		227	0,00	0,00	37 722,96	37 722,96
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00

Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	255 869,95	151 182,61	45 723,82	452 776,38
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	255 869,95	151 182,61	45 723,82	452 776,38
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00

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
Социальное обеспечение	240	260	0,00	2 430 024,15	76 348,99	2 506 373,14
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	2 430 024,15	76 348,99	2 506 373,14
Расходы по операциям с активами	250	270	1 141 173,14	49 607 586,73	20 330 488,03	71 079 247,90
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	47 566 723,73	11 986 023,26	59 552 746,99
Расходование материальных запасов		272	1 141 173,14	2 040 863,00	8 344 464,77	11 526 500,91
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	182 032 474,85	0,00	182 032 474,85
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	0,00	182 032 474,85	0,00	182 032 474,85
Прочие расходы	270	290	353 162,28	23 806 428,00	247 399,18	24 406 989,46
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	59 878,00	23 806 428,00	106 047,00	23 972 353,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	20 528,03	20 528,03
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	23 802,49	23 802,49
Другие экономические санкции		295	226 041,00	0,00	79 000,00	305 041,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	21,66	21,66
Иные выплаты текущего характера организациям		297	67 243,28	0,00	18 000,00	85 243,28
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		11 735 313,88	-48 866 408,15	881 748,72	-36 249 345,55
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		11 735 313,88	-48 866 408,15	1 050 683,72	-36 080 410,55
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	168 935,00	168 935,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-1 236 041,68	314 940 038,54	1 614 516,56	315 318 513,42
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-15 337 094,50	-386 262,89	-15 723 357,39
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	10 135 536,72	263 237 201,76	14 824 760,68	288 197 499,16
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	10 135 536,72	278 574 296,26	15 211 023,57	303 920 856,55
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	-119 000,00	43 827,89	-75 172,11
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	124 177,97	10 000,00	43 827,89	178 005,86
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	124 177,97	129 000,00	0,00	253 177,97
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	330 377 489,59	0,00	330 377 489,59
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	338 517 443,81	0,00	338 517 443,81
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	8 139 954,22	0,00	8 139 954,22
Чистое поступление материальных запасов	360		-1 282 166,68	-296 005,05	1 106 201,56	-471 970,17
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 005 325,82	2 440 393,46	12 021 866,87	15 467 586,15
из них:						

			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 287 492,50	2 736 398,51	10 915 665,31	15 939 556,32
из них:						
			0,00	0,00	0,00	0,00

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
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	187 901,19	868 712,31	1 056 613,50
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	110 700,00	475 635,94	1 016 372,45	1 602 708,39
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	110 700,00	287 734,75	147 660,14	546 094,89
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	923 627 764,62	77 294 077,31	1 000 921 841,93
уменьшение затрат	392	x	0,00	923 627 764,62	77 294 077,31	1 000 921 841,93
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	46 125,00	126 747,31	-17 962,31	154 910,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		12 971 355,56	-363 806 446,69	-732 767,84	-351 567 858,97
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		4 728 695,90	-247 284 585,88	2 647 631,70	-239 908 258,28
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		13 022 318,67	781 222,05	1 777 800,37	15 581 341,09
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	94 312 998,32	916 735 539,38	112 520 644,38	1 123 569 182,08
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	81 290 679,65	915 954 317,33	110 742 844,01	1 107 987 840,99
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

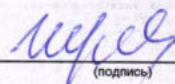
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-8 293 622,77	-248 065 807,93	869 831,33	-255 489 599,37
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	92 420 622,52	1 144 606 533,57	107 595 809,22	1 344 622 965,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	100 714 245,29	1 392 672 341,50	106 725 977,89	1 600 112 564,68
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-8 242 659,66	116 521 860,81	3 380 399,54	111 659 600,69
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 618 239,95	14 165 591,60	-4 589,37	11 542 762,28
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	87 627 016,75	1 010 509 916,65	95 636 912,92	1 193 773 846,32
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	90 245 256,70	996 344 325,05	95 641 502,29	1 182 231 084,04
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-5 645 880,05	92 363 070,60	2 122 441,46	88 839 632,01
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	21 460,34	9 993 198,61	1 262 547,45	11 277 206,40

Исполняющий обязанности директора департамента



(подпись)
О.А. Федоренко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)
Н.В. Шредер
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.