МУК "ЛДК "Нефтяник"

Приложение № 15
к особенностям составления и представления годовой отчетности за 2021 год

Пояснение к бухгалтерскому балансу (ф. 0503730)

Информация об активах и обязательствах в сравнении с предыдущим отчётным периодом

Результат деятельности учреждения

на 01 января 2022 г

МО, ГРБС, ПБС : **Администрация городского поселения Лянтор (МУК "Нефтяник")**

степень обобщения отчетности: консолидированная
(индивидуальная или консолидированная)

Единица измерения: руб.коп.

Вид финансового обеспечения 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
(2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 5 - субсидии на иные цели)

№п/п	Наименование показателя отчётности	За отчётный период на 01.01.2022 г.	За предыдущий период аналогичный отчётному на 01.01.2021 г.	Изменение, руб.коп	Изменение, %	Результат сопоставления отчётных данных (пояснения) *
	Нефинансовые активы	**8 597 222,60**	**8 890 949,84**	**- 293 727,24**	**- 3,30**	**X**
1	Основные средства (остаточная стоимость), всего	2 663 064,04	3 196 218,18	- 533 154,14	- 16,68	Снижение остатка за счет списания ежемесячной амортизации
2	Нематериальные активы (остаточная стоимость),всего		-	-	-	
3	Непроизведённые активы (осточная стоимость), всего	5 519 545,36	5 519 545,36	-	-	

4	Материальные запасы, всего	414 613,20	172 186,30	242 426,90	140,79	Рост показателя за счет приобретения материальных запасов на нужды учреждения
5	Права пользования активами			-	-	
6	Вложения в нефинансовые активы			-	-	
7	Расходы будущих периодов	-	3 000,00	- 3 000,00	- 100,00	Снижение показателя за счет снижения затрат
	Финансовые активы, всего	**49 880 714,67**	**1 726 703,33**	**48 154 011,34**	**2 788,78**	**X**
1	Денежные средства учреждения	242 328,67	751 399,30	- 509 070,63	- 67,75	Уменьшение за счет оптимизационных мероприятий
2	Дебиторская задолженность по доходам	49 638 386,00	973 898,43	48 664 487,57	4 996,88	Рост показателя за счет увеличения доходов по компенсации затрат
3	Дебиторская задолженность по выплатам	-	1 405,60	- 1 405,60	- 100,00	Снижения показателя в связи с уменьшением оказания услуг
	Обязательства, всего	**76 145 101,64**	**26 393 809,65**	**49 751 291,99**	**188,50**	**X**
1	Кредиторская задолженность во выплатам	53 118,56	71 052,58	- 17 934,02	- 25,24	Снижение показателя за счет уменьшения расходов на оказание услуг, работ в 2021 г
2	Расчёты по платежам в бюджет		447 201,47	- 447 201,47	- 100,00	Снижение за счет уменьшения затрат на оплату налогов

3	Иные расчеты			-	-	
4	Кредиторская задолженность по доходам			-	-	
5	Расчеты с учредителем	25 020 776,31	24 619 088,31	401 688,00	1,63	Рост показателя за счет приобретения особо-ценного движимого имущества
6	Доходы будущих периодов	49 638 386,00	-	49 638 386,00		Рост показателя за счет начисления доходов годов 2022 - 2023, следующих за текущим по субсидии на финансовое обеспечение выполнения мун. зад. на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)
7	Резервы предстоящих расходов	1 432 820,77	1 256 467,29	176 353,48	14,04	Рост за счет увеличения расходов
	Финансовый результат	**- 17 667 164,37**	**- 15 776 156,48**	**-1 891 007,89**	**11,99**	**X**
	Чистые активы (активы-обязательства)	**7 111 283,27**	**15 776 156,48**	**-8 664 873,21**	**- 54,92**	**X**

* Кратко описать результат сравнения - рост/снижение показателя и что повлияло на это.