

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

МУ "Централизованная библиотечная система"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

4823015031

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 (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	9 601 152,36	82 237 055,45	4 106 062,61	95 944 270,42
в том числе:	030	120	-	-	329 472,86	329 472,86
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	-	-	329 472,86	329 472,86
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	88 533 885,80	1 931 450,12	90 465 335,92
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	88 533 885,80	1 904 944,45	90 438 830,25
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	6 000,00	6 000,00
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	-	-	20 505,67	20 505,67
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 298 170,92	-	180 000,00	1 478 170,92
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	1 298 170,92	-	-	1 298 170,92
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	-	-	180 000,00	180 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	8 302 981,44	-	-	8 302 981,44
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	8 302 981,44	-	-	8 302 981,44

<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-6 338 707,20	54 368,00	-6 284 339,20
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-5 578 285,68	54 368,00	-5 523 917,68
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>		176	-	-760 421,52	-	-760 421,52

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>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	1 087 488,12	1 087 488,12
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	-	1 087 488,12	1 087 488,12
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	41 876,85	523 283,51	565 160,36
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	41 876,85	-	41 876,85
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	24 000,00	24 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	26 849,00	26 849,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	472 434,51	472 434,51
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	986 914,84	99 414 052,00	4 172 492,95	104 573 459,79
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	18 243,00	77 308 675,69	92 235,12	77 419 153,81
в том числе						
Заработная плата		211	14 011,52	59 387 543,70	66 540,04	59 468 095,26
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	5 600,00	5 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 231,48	17 921 131,99	20 095,08	17 945 458,55
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	478 179,53	9 678 180,22	2 143 221,16	12 299 580,91
в том числе						
Услуги связи		221	-	587 168,42	3 845,16	591 013,58
Транспортные услуги		222	-	5 000,00	-	5 000,00
Коммунальные услуги		223	-	3 850 122,60	253 124,50	4 103 247,10
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	2 513 575,69	1 088 848,70	3 602 424,39
Работы, услуги по содержанию имущества		225	399 179,53	1 199 662,13	159 814,18	1 758 655,84
Прочие работы, услуги		226	79 000,00	1 495 611,17	637 588,62	2 212 199,79
Страхование		227	-	18 690,49	-	18 690,49

Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	8 349,72	-	8 349,72
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	301 835,40	301 835,40
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	301 835,40	301 835,40
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	382 862,90	-	382 862,90
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	1 918,17	-	1 918,17
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	380 944,73	-	380 944,73
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	490 492,31	11 595 229,19	1 612 037,74	13 697 759,24
в том числе						
Амортизация		271	-	10 761 924,14	1 235 485,28	11 997 409,42
Расходование материальных запасов		272	490 492,31	833 305,05	376 552,46	1 700 349,82
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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>Прочие расходы</i>	270	290	-	449 104,00	23 163,53	472 267,53
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	449 104,00	7 767,00	456 871,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	396,53	396,53
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	15 000,00	15 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		8 614 237,52	-17 176 996,55	-67 165,34	-8 629 924,37
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		8 614 237,52	-17 176 996,55	-66 430,34	-8 629 189,37
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	735,00	735,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-196 761,12	-2 186 353,10	-1 330 062,25	-3 713 176,47
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 366 634,30	41 437,12	-1 325 197,18
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	8 810 998,64	9 468 727,84	1 276 922,40	19 556 648,88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	8 810 998,64	10 835 362,14	1 235 485,28	20 881 846,06
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-760 421,52	-	-760 421,52
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	760 421,52	-	760 421,52
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-326 244,51	-22 712,32	18 908,19	-330 048,64
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	164 247,80	904 549,98	449 828,65	1 518 626,43
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	490 492,31	927 262,30	430 920,46	1 848 675,07
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-23 629,80	-1 087 488,12	-1 111 117,92
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	1 964 640,00	-	1 964 640,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	1 988 269,80	1 087 488,12	3 075 757,92
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-

уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-739,95	-739,95

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	86 230 034,14	2 155 030,68	88 385 064,82
уменьшение затрат	392	x	-	86 230 034,14	2 155 770,63	88 385 804,77
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	129 483,39	-12 955,16	-302 179,49	-185 651,26
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		8 810 998,64	-14 990 643,45	1 262 896,91	-4 916 747,90
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-900 885,04	-97 860,95	-87 956,51	-1 086 702,50
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-457,00	34 660,72	34 203,72
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 748 217,28	88 999 119,71	3 821 165,05	103 568 502,04
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 748 217,28	88 999 576,71	3 786 504,33	103 534 298,32
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-900 885,04	-97 403,95	-122 617,23	-1 120 906,22
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	21 326 304,16	96 733 216,30	3 941 342,75	122 000 863,21
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	22 227 189,20	96 830 620,25	4 063 959,98	123 121 769,43

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-9 711 883,68	14 892 782,50	-1 350 853,42	3 830 045,40
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-8 810 998,64	8 778 060,30	34 053,54	1 115,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 608 999,82	131 683 914,02	2 459 400,31	143 752 314,15
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	18 419 998,46	122 905 853,72	2 425 346,77	143 751 198,95
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-900 885,04	5 932 746,20	-1 385 511,10	3 646 350,06
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	181 976,00	604,14	182 580,14

Руководитель

(подпись)

И.А.Хромых

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А.Костина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

