

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУ "Централизованная библиотечная система"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2023
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)	010	100	18 383 674,06	75 322 821,37	3 704 543,48	97 411 038,91
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	310 418,76	✓ 310 418,76
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	310 418,76	310 418,76
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	173 282,40	87 940 083,93	1 316 403,34	✓ 89 429 769,67
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	87 940 083,93	1 298 890,50	89 238 974,43
Доходы от компенсации затрат		134	173 282,40	-	-	173 282,40
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	17 512,84	17 512,84
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	173 278,73	✓ 173 278,73
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	144 691,48	144 691,48
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	28 587,25	28 587,25
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	16 366 059,60	-	131 000,00	✓ 16 497 059,60
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	16 366 059,60	-	-	16 366 059,60

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	131 000,00	131 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	1 844 332,06	-	-	1 844 332,06
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1 844 332,06	-	-	1 844 332,06
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-12 663 482,56	-20 303,56	✓ -12 683 786,12
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-11 543 411,73	19 333,00	-11 524 078,73
Выпадающие доходы		174	-	-	-39 636,56	-39 636,56
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-1 120 070,83	-	-1 120 070,83

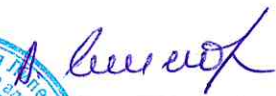
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	1 087 488,12	✓ 1 087 488,12
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	-	1 087 488,12	1 087 488,12
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	46 220,00	706 258,09	752 478,09
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	46 220,00	-	46 220,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	-	11 942,65	11 942,65
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	24 390,00	24 390,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	669 925,44	669 925,44
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	432 026,31	101 626 223,43	3 656 625,71	105 714 875,45
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	15 652,00	76 012 124,43	50 429,42	76 078 205,85
в том числе						
Заработная плата		211	12 021,50	58 420 382,49	31 743,03	58 464 147,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	9 100,00	9 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 630,50	17 591 741,94	9 586,39	17 604 958,83
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	295 424,31	10 499 237,21	1 474 754,04	12 269 415,56
в том числе						
Услуги связи		221	-	590 704,62	1 267,50	591 972,12
Транспортные услуги		222	3 600,00	6 992,00	-	10 592,00
Коммунальные услуги		223	-	4 190 103,26	33 097,34	4 223 200,60
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	1 964 640,00	1 087 488,12	3 052 128,12
Работы, услуги по содержанию имущества		225	229 824,31	1 492 190,93	192 079,92	1 914 095,16
Прочие работы, услуги		226	62 000,00	2 238 236,45	156 821,16	2 457 057,61
Страхование		227	-	10 671,88	4 000,00	14 671,88
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	5 698,07	-	5 698,07

<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	-	385 007,78	-	385 007,78
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	385 007,78	-	385 007,78
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	120 950,00	14 263 276,01	1 752 221,15	16 136 447,16
в том числе						
Амортизация		271	-	13 787 606,03	1 481 773,79	15 269 379,82
Расходование материальных запасов		272	120 950,00	475 669,98	270 447,36	867 067,34
<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	-	466 578,00	77 385,70	543 963,70
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	466 578,00	23 622,00	490 200,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	53 763,70	53 763,70
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		17 951 647,75	-26 303 402,06	47 912,77	-8 303 841,54
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		17 951 647,75	-26 303 402,06	47 917,77	-8 303 836,54
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	5,00	5,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		235 862,69	3 602 370,31	-1 494 187,93	2 344 045,07
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	4 168 920,83	-104 951,76	4 063 969,07
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	17 715 785,06	17 956 526,86	1 376 822,03	37 049 133,95
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	17 715 785,06	13 787 606,03	1 481 773,79	32 985 164,88
<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		-	-1 120 070,83	-	-1 120 070,83
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	1 370 951,96	-	1 370 951,96
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	2 491 022,79	-	2 491 022,79
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		650,00	111 902,11	-256,74	112 295,37
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	121 600,00	737 925,13	290 701,35	1 150 226,48
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	120 950,00	626 023,02	290 958,09	1 037 931,11
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	418 926,13	-1 087 488,12	-668 561,99
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	2 389 264,20	-	2 389 264,20
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	1 970 338,07	1 087 488,12	3 057 826,19
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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	х	-	85 401 701,33	1 457 684,64	86 859 385,97
уменьшение затрат	392	х	-	85 401 701,33	1 457 684,64	86 859 385,97
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	235 212,69	22 692,07	-301 491,31	-43 586,55
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		17 715 785,06	-29 905 772,37	1 542 100,70	-10 647 886,61
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		2 339 397,24	-2 487 827,06	93 285,17	-55 144,65
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-1 420,00	-34 609,68	-36 029,68
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	20 196 097,41	87 369 423,09	3 143 630,97	110 709 151,47
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	20 196 097,41	87 370 843,09	3 178 240,65	110 745 181,15
<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		2 339 397,24	-2 486 407,06	127 894,85	-19 114,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	57 909 066,78	260 418 629,49	3 368 367,26	321 696 063,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	55 569 669,54	262 905 036,55	3 240 472,41	321 715 178,50

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		-15 376 387,82	27 417 945,31	-1 448 815,53	10 592 741,96
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-17 715 785,06	18 231 384,42	-53 408,37	462 190,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	18 093 483,46	113 363 814,17	1 602 583,30	133 059 880,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	35 809 268,52	95 132 429,75	1 655 991,67	132 597 689,94
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	2 339 397,24	8 575 387,07	-1 393 226,02	9 521 558,29
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	611 173,82	-2 181,14	608 992,68

Руководитель 
(подпись)



В.В.Якимович
(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

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"19" января 2023