

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

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	-	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
I	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 В. В. Якимович (подпись) В.В.Якимович (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Н.А.Костина (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