

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Колыванская 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
01.01.2024
75861501
5424400308
50621151051
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	1 607 635,87	-10 354 185,84	252 622,00	-8 493 927,97
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	32 198 548,36	87 960,00	32 286 508,36
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	32 198 548,36	87 960,00	32 286 508,36
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	965 860,47	-	-	965 860,47
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	965 860,47	-	-	965 860,47
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	641 775,40	-	-	641 775,40
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	641 775,40	-	-	641 775,40
Доходы от операций с активами	090	170	-	-43 196 205,01	-	-43 196 205,01
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-40 394 755,29	-	-40 394 755,29
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-2 801 449,72	-	-2 801 449,72

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	-	63 770,24	-	63 770,24
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	63 770,24	-	63 770,24
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	579 700,57	164 662,00	744 362,57
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	64 000,00	-	64 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	315 465,99	164 662,00	480 127,99
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	200 234,58	-	200 234,58
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	710 000,00	32 693 108,37	238 906,16	33 642 014,53
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	28 363 093,55	-	28 363 093,55
в том числе						
Заработная плата		211	-	21 848 005,07	-	21 848 005,07
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 515 088,48	-	6 515 088,48
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	710 000,00	2 027 706,90	12 533,16	2 750 240,06
в том числе						
Услуги связи		221	-	529 699,49	-	529 699,49
Коммунальные услуги		223	-	492 517,82	-	492 517,82
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	638 635,38	-	638 635,38
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	85 354,21	10 583,16	95 937,37
Прочие работы, услуги		226	710 000,00	281 500,00	1 950,00	993 450,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	85 621,77	-	85 621,77
в том числе						

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	85 621,77	-	85 621,77
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 908 636,15	226 373,00	2 135 009,15
в том числе						
Амортизация		271	-	1 863 441,57	170 662,00	2 034 103,57
Расходование материальных запасов		272	-	45 194,58	55 711,00	100 905,58
<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	-	308 050,00	-	308 050,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	308 045,28	-	308 045,28
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	4,72	-	4,72
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		897 635,87	-43 047 294,21	13 715,84	-42 135 942,50
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		897 635,87	-43 047 294,21	13 715,84	-42 135 942,50
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	19 067 723,48	13 400,00	19 081 123,48
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	16 925 397,74	-	16 925 397,74
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	897 635,87	39 346 918,46	170 662,00	40 415 216,33
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	897 635,87	22 421 520,72	170 662,00	23 489 818,59
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	1 429 775,26	-	1 429 775,26
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	4 231 224,98	-	4 231 224,98
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	2 801 449,72	-	2 801 449,72
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	251 392,85	13 400,00	264 792,85
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	463 824,01	69 111,00	532 935,01
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	212 431,16	55 711,00	268 142,16
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	461 157,63	-	461 157,63
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	4 004 394,83	-	4 004 394,83
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	3 543 237,20	-	3 543 237,20

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 финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		897 635,87	-62 115 017,69	315,84	-61 217 065,98
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-40 036 236,61	13 318,24	-40 022 918,37
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	315,84	315,84
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 607 635,87	32 198 548,36	183 630,40	33 989 814,63
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 607 635,87	32 198 548,36	183 314,56	33 989 498,79
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-40 036 236,61	13 002,40	-40 023 234,21
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 607 635,87	32 988 254,32	196 632,80	34 792 522,99
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 607 635,87	73 024 490,93	183 630,40	74 815 757,20

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		-897 635,87	22 078 781,08	13 002,40	21 194 147,61
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-897 635,87	18 636 043,45	13 002,40	17 751 409,98
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 607 635,87	92 818 434,51	100 646,56	94 526 716,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 505 271,74	74 182 391,06	87 644,16	76 775 306,96
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	461 157,63	-	461 157,63
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	2 981 580,00	-	2 981 580,00

Руководитель М (подпись) Томарева И.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Жуков (подпись) Жукова А.С. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024