

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2023 г.
МБУК «Централизованная библиотечная система г. Белгорода»

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	22229068
ИНН	3125017862
по ОКТМО	14701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	872
по ОКЕИ	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	23 696 207,77	55 405 037,24	987 725,62	80 088 970,63
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	64 861 254,63	592 804,62	65 454 059,25
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	64 798 695,68	592 804,62	65 391 500,30
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	62 558,95	-	62 558,95
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	672 659,65	-	380 805,80	1 053 465,45
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	672 659,65	-	-	672 659,65
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	380 805,80	380 805,80
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	23 023 548,12	-	-	23 023 548,12
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	23 023 548,12	-	-	23 023 548,12
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 10 377 769,80	14 115,20	- 10 363 654,60
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 11 829 902,04	14 115,20	- 11 815 786,84
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	1 452 132,24	-	1 452 132,24

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	-	14 444,14	-	14 444,14
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	-	-	-	-
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	100	186	-	14 444,14	-	14 444,14
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	907 108,27	-	907 108,27
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	536 078,62	-	536 078,62
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	54 099,65	-	54 099,65
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	250 000,00	-	250 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	66 930,00	-	66 930,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	301 204,33	87 723 904,87	1 010 065,67	89 035 174,87
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	59 931 598,51	64 721,63	59 996 320,14
Заработная плата	160	211	-	46 187 602,78	51 565,00	46 239 167,78
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	13 743 995,73	13 156,63	13 757 152,36
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	99 628,83	5 214 522,41	363 564,97	5 677 716,21
Услуги связи	170	221	-	153 120,11	43 200,00	196 320,11
Коммунальные услуги	170	223	-	2 221 932,00	345,42	2 222 277,42
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	14 444,14	-	14 444,14
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 480 501,45	105 550,00	1 586 051,45
Прочие работы, услуги	170	226	99 628,83	1 343 460,00	211 874,09	1 654 962,92
Страхование	170	227	-	1 064,71	2 595,46	3 660,17
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	175 005,58	-	175 005,58
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	175 005,58	-	175 005,58

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	201 575,50	22 239 037,37	581 576,84	23 022 189,71
Амортизация	250	271	-	21 764 625,56	462 867,15	22 227 492,71
Расходование материальных запасов	250	272	201 575,50	474 411,81	118 709,69	794 697,00
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

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	-	163 741,00	202,23	163 943,23
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	163 741,00	-	163 741,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	202,23	202,23
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		23 395 003,44	- 32 318 867,63	- 22 340,05	- 8 946 204,24
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		23 395 003,44	- 32 318 867,63	- 22 340,05	- 8 946 204,24
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		201 687,67	4 142 360,80	- 64 176,09	4 279 872,38
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	2 300 031,68	- 64 441,00	2 235 590,68
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	23 023 548,12	23 394 577,77	398 426,15	46 816 552,04
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	23 023 548,12	21 094 546,09	462 867,15	44 580 961,36
<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		-	1 452 132,24	-	1 452 132,24
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	1 452 132,24	-	1 452 132,24
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		143 616,50	8 768,78	1 593,94	153 979,22
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	345 192,00	358 062,69	123 418,83	826 673,52
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	201 575,50	349 293,91	121 824,89	672 694,30
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	593 023,51	-	593 023,51
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	350	169 767,65	607 467,65	-	777 235,30
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	169 767,65	14 444,14	-	184 211,79
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	- 215 083,28	-	- 215 083,28

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	-	87 330 636,45	1 007 267,98	88 337 904,43
уменьшение затрат	392	x	-	87 545 719,73	1 007 267,98	88 552 987,71
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	58 071,17	3 487,87	- 1 329,03	60 230,01
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		23 193 315,77	- 36 461 228,43	41 836,04	- 13 226 076,62
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	- 11 640 788,48	42 946,04	- 11 597 842,44
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	- 435,77	35 663,96	35 228,19
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	23 975 504,77	64 878 807,90	1 770 700,02	90 625 012,69
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	23 975 504,77	64 879 243,67	1 735 036,06	90 589 784,50
<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		-	- 11 640 352,71	7 282,08	- 11 633 070,63
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	23 913 314,77	66 010 618,97	999 724,62	90 923 658,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	23 913 314,77	77 650 971,68	992 442,54	102 556 728,99

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		- 23 193 315,77	24 820 439,95	1 110,00	1 628 234,18
<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		- 23 193 315,77	23 193 315,77	-	-
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	23 758 397,77	94 243 272,83	940 553,58	118 942 224,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	46 951 713,54	71 049 957,06	940 553,58	118 942 224,18
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	423 255,86	1 110,00	424 365,86
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	1 203 868,32	-	1 203 868,32

Руководитель

(подпись)

Т.А. Онацкая

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Л. Соловьева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА" ОГРН 1193123017966, ИНН 3123456977, КПП

312301001, г.Белгород, ул.Некрасова, д.9/15

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

О.Н. Усова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

ведущий бухгалтер
(должность)

Ефременко М.С.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.