

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОГО РАЙОНА"

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	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	50388185
ИНН	5403135634
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	√ 2 893 045,86	√ 22 294 660,56	√ 548 056,22	√ 25 735 762,64
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	41 660 447,00	√ 29 756,00	√ 41 690 203,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	41 660 447,00	√ 29 756,00	√ 41 690 203,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	50 693,86	√ -	√ 1 872,00	√ 52 565,86
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	50 693,86	√ -	-	√ 50 693,86
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	√ 1 872,00	√ 1 872,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	2 842 352,00	√ -	463 428,00	√ 3 305 780,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	2 842 352,00	√ -	-	√ 2 842 352,00
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165	-	-	√ 463 428,00	√ 463 428,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	√ -19 739 104,33	√ 48 330,90	√ -19 690 773,43
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	√ -19 739 104,33	√ 48 330,90	√ -19 690 773,43

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	√ 373 317,89	√ 4 669,32	√ 377 987,21
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	√ 198 180,89	-	√ 198 180,89
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	√ 4 469,32	4 469,32
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	√ 175 137,00	-	√ 175 137,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	√ 200,00	200,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	√ 50 693,86	45 032 786,63	√ 19 831,32	√ 45 103 311,81
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	√ 37 873 703,67	-	√ 37 873 703,67
в том числе						
Заработная плата		211	-	√ 29 089 355,13	√	√ 29 089 355,13
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	√ 8 784 348,54	√	√ 8 784 348,54
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	√ 50 693,86	√ 3 559 622,43	√ 3 402,00	√ 3 613 718,29
в том числе						
Услуги связи		221	-	√ 206 394,58	√	√ 206 394,58
Коммунальные услуги		223	-	√ 1 102 658,52	√	√ 1 102 658,52
Работы, услуги по содержанию имущества		225	√ 50 693,86	√ 1 067 235,03	√	√ 1 117 928,89
Прочие работы, услуги		226	-	√ 1 183 334,30	√	√ 1 186 736,30
<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	-	√ 132 866,86	-	√ 132 866,86
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	√ 132 866,86	-	√ 132 866,86
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	√ 3 288 927,67	√ 16 429,32	√ 3 305 356,99

в том числе						
Амортизация		271	-	√ 3 245 381,67	√ 16 229,32	√ 3 261 610,99
Расходование материальных запасов		272	-	√ 43 546,00	√ 200,00	√ 43 746,00
<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	-	√ 177 666,00	-	√ 177 666,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	√ 175 666,00	-	√ 175 666,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	√ 2 000,00	-	√ 2 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		√ 2 842 352,00	√ -22 738 126,07	√ 528 224,90	√ -19 367 549,17
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		√ 2 842 352,00	√ -22 738 126,07	√ 528 224,90	√ -19 367 549,17
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	√ 13 168 570,72	√ 458 200,00	√ 13 626 770,72
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	√ 7 222 497,78	√ 458 200,00	√ 7 680 697,78
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	√ 2 842 352,00	√ 41 812 010,25	√ 479 657,32	√ 45 134 019,57
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	√ 2 842 352,00	√ 34 589 512,47	√ 21 457,32	√ 37 453 321,79
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	√ 301 387,92	-	√ 301 387,92
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	√ 367 947,60	-	√ 367 947,60
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	√ 66 559,68	-	√ 66 559,68
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	√ 3 269 382,51	-	√ 3 269 382,51
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	√ 3 269 382,51	-	√ 3 269 382,51
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	√ 234 076,90	-	√ 234 076,90
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	√ 363 486,90	√ 48 530,90	√ 412 017,80
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	√ 129 410,00	√ 48 530,90	√ 177 940,90
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	√ 171 907,00	-	√ 171 907,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	√ 171 907,00	-	√ 171 907,00

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	-	√ 36 736 142,86	√ 1 530,00	√ 36 737 672,86
уменьшение затрат	392	x	-	√ 36 736 142,86	√ 1 530,00	√ 36 737 672,86
<i>⁴Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	√ 1 969 318,61	-	√ 1 969 318,61
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		√ 2 842 352,00	-35 906 696,79	√ 70 024,90	√ -32 994 319,89
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		2 150 000,00	√ 137 745 721,16	√ 65 096,90	√ 139 960 818,06
<i>⁴Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		2 150 000,00	√ 40 743,30	√ 64 796,90	√ 2 255 540,20
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 043 045,86	41 660 447,00	√ 560 392,90	√ 47 263 885,76
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 893 045,86	41 619 703,70	√ 495 596,00	√ 45 008 345,56
<i>⁴Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	√ 137 704 977,86	√ 300,00	√ 137 705 277,86
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	√ 8 931 416,74	√ 283 064 572,71	√ 578 842,90	√ 292 574 832,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	√ 8 931 416,74	√ 145 359 594,85	√ 578 542,90	√ 154 869 554,49

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		√ -692 352,00	√ 173 652 417,95	√ -4 928,00	√ 172 955 137,95
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		√ -692 352,00	√ 14 034 330,64	√ -5 228,00	√ 13 336 750,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	√ 5 043 045,86	√ 100 310 431,54	√ 478 590,00	√ 105 832 067,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	√ 5 735 397,86	√ 86 276 100,90	√ 483 818,00	√ 92 495 316,76
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	√ 157 208 565,00	√ 300,00	√ 157 208 865,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	√ 2 409 522,31	-	√ 2 409 522,31

Руководитель


(подпись)

С. Ю. Вислобокова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е. П. Князева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"26" января 2024