

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

ГБУК "Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Комитет культуры Волгоградской области

Комитет культуры Волгоградской области

форма по ОКУД	0503721	КОДЫ
Дата по ОКПО	01.01.2024	
ИНН	3444046884	
по ОКТМО	18701000	
по ОКПО	00088408	
ИНН	3444051490	
Глава по БК	812	
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	13 561 670,00	111 859 202,84	2 955 996,78	128 376 869,62
Доходы от собственности	030	120	-	-	1 051 815,38	1 051 815,38
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	040	121	-	-	1 051 815,38	1 051 815,38
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	-	109 940 709,48	1 264 982,51	111 205 691,99
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	109 940 709,48	920 586,58	110 861 296,06
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	4 159,00	4 159,00
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	340 236,93	340 236,93
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	15 923,63	15 923,63
в том числе:						
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий к	060	141	-	-	15 923,63	15 923,63
Безвозмездные поступления текущего характера		150	13 561 670,00	-	405 000,00	13 966 670,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государс		152	13 561 670,00	-	-	13 561 670,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственно		155	-	-	405 000,00	405 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-2 165 339,31	176 275,26	-1 989 064,05
в том числе:						
Доходы от выплаты акцизов		172	-	-2 165 339,31	179 886,66	-1 985 452,65
Выпадающие доходы		174	-	-	-3 611,40	-3 611,40
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	4 083 832,67	42 000,00	4 125 832,67
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управ		191	-	1 401 820,00	-	1 401 820,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением се		192	-	11 763,50	-	11 763,50
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	10 500,00	36 000,00	46 500,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного		195	-	1 923 693,20	-	1 923 693,20
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключение		196	-	183 532,42	-	183 532,42
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	552 523,55	6 000,00	558 523,55

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 +	150	200	1 551 215,00	128 908 740,95	2 445 305,07	132 905 261,02
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	96 067 807,55	414 089,50	96 481 897,05
<i>в том числе:</i>						
<i>Заработная плата</i>		211	-	73 813 021,19	304 995,28	74 118 016,47
<i>Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212	-	-	18 200,00	18 200,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	-	22 254 786,36	90 894,22	22 345 680,58
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 528 661,00	10 155 939,43	233 818,43	11 918 418,86
<i>в том числе:</i>						
<i>Услуги связи</i>		221	-	187 833,23	3 788,80	191 622,03
<i>Коммунальные услуги</i>		223	-	4 988 438,65	16 182,90	5 004 621,55
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)</i>		224	-	96 483,33	-	96 483,33
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	1 339 661,00	1 834 640,01	19 636,75	3 193 937,76
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	189 000,00	3 048 544,21	186 427,44	3 423 971,65
<i>Страхование</i>		227	-	-	7 782,54	7 782,54
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	999 600,00	-	999 600,00
<i>в том числе:</i>						
<i>Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		251	-	999 600,00	-	999 600,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	495 552,85	3 179,15	498 732,00
<i>в том числе:</i>						
<i>Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264	-	-	2 140,68	2 140,68
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	-	495 552,85	1 038,47	496 591,32
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	22 554,00	19 801 610,12	1 785 463,14	21 609 627,26
<i>в том числе:</i>						
<i>Амортизация</i>		271	-	18 794 881,37	1 434 011,10	20 228 892,47
<i>Расходование материальных запасов</i>		272	22 554,00	1 006 728,75	351 452,04	1 380 734,79
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	1 388 231,00	8 754,65	1 396 985,65
<i>в том числе:</i>						
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	-	1 388 231,00	7 996,55	1 396 227,55
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292	-	-	2,95	2,95
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293	-	-	5,35	5,35
<i>Другие экономические санкции</i>		295	-	-	750,00	750,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		12 010 455,00	-17 049 538,11	510 691,71	-4 528 391,40
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		12 010 455,00	-17 049 538,11	510 691,71	-4 528 391,40
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-2 128 401,09	-124 394,49	-2 252 795,58
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 895 347,68	-19 013,10	-1 914 360,78
<i>в том числе:</i>						
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	321	310	12 010 455,00	50 022 781,05	3 506 010,77	65 539 246,82
<i>уменьшение стоимости основных средств</i>	322	41X	12 010 455,00	51 918 128,73	3 525 023,87	67 453 607,60

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
Чистое поступление нематериальных активов	330			-97 880,04		-97 880,04
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		97 880,04		97 880,04
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360					
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	22 554,00	194 759,75	-112 534,04	82 225,71
из них:				2 201 088,50	274 320,36	2 497 962,86
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений					17 487,00	17 487,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	22 554,00	2 006 328,75	386 854,40	2 415 737,15
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений						
Чистое поступление прав пользования активами	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активами	371	35X		104 583,33	12,00	104 595,33
уменьшение стоимости прав пользования активами	372	45X		104 583,33	13,00	104 596,33
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					
в том числе:						
увеличение затрат	391	X		106 025 991,77	2 346 251,62	108 372 243,39
уменьшение затрат	392	X		106 025 991,77	2 346 251,62	108 372 243,39
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395			411,00		411,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	X		411,00		411,00
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X		-330 344,12	7 153,65	-323 190,47
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		12 010 455,00	-14 921 137,02	635 086,20	-2 275 595,82
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		145 000,00	74 208 476,60	419 167,37	74 772 643,97
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		145 000,00	-152 478,03	210 697,97	203 219,94
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	13 561 670,00	110 791 803,27	3 579 552,83	127 933 026,10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	13 416 670,00	110 944 281,30	3 368 854,86	127 729 806,16
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					

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:	451	530	-	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	460		-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	461	540	-	-	-	-
в том числе:	462	640	-	-	-	-
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	470		-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	471	550	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	472	650	-	-	-	-
в том числе:	480		-	-	-	-
увеличение стоимости иных финансовых активов	481	560	13 612 666,89	74 360 954,63	208 469,40	74 569 424,03
уменьшение стоимости иных финансовых активов	482	660	13 612 666,89	403 127 651,57	3 957 787,10	420 698 105,56
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	510		-11 865 455,00	89 129 613,62	-215 918,83	77 048 239,79
в том числе:	520		-	-	-	-
увеличение дебиторской задолженности	521	710	-	-	-	-
уменьшение дебиторской задолженности	522	810	-	-	-	-
<i>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 560)</i>	530		-	-	-	-
в том числе:	531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	540		-11 865 455,00	12 311 448,32	-215 918,83	230 074,49
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	541	730	13 561 670,00	195 879 383,70	2 630 041,40	212 071 095,10
в том числе:	542	830	25 427 125,00	183 567 935,38	2 845 960,23	211 841 020,61
увеличение прочей кредиторской задолженности	550	x	-	76 883 303,15	-	76 883 303,15
уменьшение прочей кредиторской задолженности	560	x	-	-65 137,85	-	-65 137,85
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>						

Руководитель

Лепеценко А. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ковылина И. Е.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(телефон, e-mail)

20__ г.