

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на субботу, 1 января 2022 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 ВО

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2022
ИНН	3444046884
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
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
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.110)	010	100	20 497 100,00	97 696 228,63	2 449 127,66	120 642 456,29
Доходы от собственности	030	120	-	-	1 012 687,81	1 012 687,81
Доходы от собственности в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 012 687,81	1 012 687,81
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	96 342 896,87	1 479 133,32	97 822 030,19
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	96 342 896,87	1 160 153,74	97 503 050,61
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	318 979,58	318 979,58
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	34 673,86	34 673,86
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		141	-	-	34 673,86	34 673,86
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	20 497 100,00	-	28 750,00	20 525 850,00
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государства		152	20 497 100,00	-	-	20 497 100,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государства)		155	-	-	28 750,00	28 750,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-337 000,90	-162 407,33	-499 408,23
Доходы от операций с активами в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-337 000,90	-162 407,33	-499 408,23
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
Прочие доходы в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1 690 332,66	56 290,00	1 746 622,66
Безвозмездные денежные поступления в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	1 400,00	1 400,00
Прочие денежные безвозмездные поступления		199	-	1 657 028,36	54 890,00	1 711 918,36
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления		191	-	33 304,30	-	33 304,30
<b>Расходы</b> (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 + стр.270)	150	200	5 375 300,00	112 101 495,68	1 743 434,36	119 220 230,04
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	83 036 435,56	220 712,81	83 257 148,37
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:						
Заработная плата		211	-	63 812 198,25	161 914,62	63 974 112,87

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
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	1 200,00	9 900,00	11 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	19 223 037,31	48 898,19	19 271 935,50
Оплата работ, услуг	170	220	5 375 300,00	8 678 762,14	325 833,57	14 379 895,71
в том числе:						
Услуги связи		221	-	133 385,66	25 260,92	158 646,58
Коммунальные услуги		223	-	5 403 019,04	9 980,16	5 412 999,20
Работы, услуги по содержанию имущества		225	5 375 300,00	1 391 095,24	30 258,18	6 796 653,42
Прочие работы, услуги		226	-	1 751 262,20	256 567,36	2 007 829,56
Страхование		227	-	-	3 766,95	3 766,95
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	380 341,10	2 913,30	383 254,40
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	1 173,87	1 173,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	380 341,10	1 739,43	382 080,53
Расходы по операциям с активами	250	270	-	18 634 507,30	1 036 987,16	19 671 494,46
в том числе:						
Амортизация		271	-	18 517 190,39	910 211,91	19 427 402,30
Расходование материальных запасов		272	-	117 316,91	126 775,25	244 092,16
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	1 371 449,58	156 987,52	1 528 437,10
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 371 449,58	3 626,00	1 375 075,58
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	4 632,16	4 632,16
Другие экономические санкции		295	-	-	145 000,00	145 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	3 729,36	3 729,36
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		15 121 800,00	-14 405 267,05	705 693,30	1 422 226,25
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		15 121 800,00	-14 405 267,05	705 693,30	1 422 226,25
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)</b>	310		-	-3 132 673,45	487 681,62	-2 644 991,83
Чистое поступление основных средств	320		-	-465 909,29	329 398,68	-136 510,61
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	14 842 300,00	18 637 881,10	1 447 363,33	34 927 544,43
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	14 842 300,00	19 103 790,39	1 117 964,65	35 064 055,04
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-3 537 416,22	-	-3 537 416,22

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 стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	3 537 416,22	-	3 537 416,22
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	215 987,39	139 255,18	355 242,57
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	333 304,30	275 277,83	608 582,13
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	347	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	117 316,91	136 022,65	253 339,56
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования активами</i>	370		-	504 350,00	19 000,00	523 350,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	35X	279 500,00	1 636 500,00	38 000,00	1 954 000,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	45X	279 500,00	1 132 150,00	19 000,00	1 430 650,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	110 730 046,10	1 565 996,84	112 296 042,94
уменьшение затрат	392	x	-	110 730 046,10	1 565 996,84	112 296 042,94
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	150 314,67	27,76	150 342,43
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		15 121 800,00	-11 272 593,60	218 011,68	4 067 218,08
<b>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	420		-	12 683 054,77	83 745,42	12 766 800,19
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	343 422,22	364 391,08	707 813,30
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	24 823 564,61	97 423 721,67	3 666 454,35	125 913 740,63
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	24 823 564,61	97 080 299,45	3 302 063,27	125 205 927,33
<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	-	-	-	-

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
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	12 339 632,55	-280 645,66	12 058 986,89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	20 872 456,22	115 831 651,83	3 691 986,74	140 396 094,79
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20 872 456,22	103 492 019,28	3 972 632,40	128 337 107,90
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		-15 121 800,00	23 955 648,37	-134 266,26	8 699 582,11
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-15 121 800,00	14 841 723,27	-134 266,26	-414 342,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	24 823 564,61	147 910 986,28	2 254 366,59	174 988 917,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	39 945 364,61	133 069 263,01	2 388 632,85	175 403 260,47
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	9 139 914,00	-	9 139 914,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-25 988,90	-	-25 988,90

Руководитель

*М.И. Сафронова*  
(подпись)

Сафронова С. А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*И. Е. Ковылина*  
(подпись)

Ковылина И. Е.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.