

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры Петрозаводского городского округа  
"Централизованная библиотечная система"

Обособленное подразделение

Учредитель Комитет социального развития

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

01.01.2021

57746446

86701000

57746446

1001042990

111

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           | 1 823 779,72                       | 32 925 104,34                            | 587 035,91                    | 35 335 919,97 |
| Доходы от собственности   | 030        | 120           | -                                  | -  | 159 379,79                    | 159 379,79    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Доходы от операционной аренды   |            | 121           | -                                  | -  | 159 379,79                    | 159 379,79    |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат  | 040        | 130           | -                                  | 32 110 636,69                            | 212 305,88                    | 32 322 942,57 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  |            | 131           | -                                  | 32 110 636,69                            | 192 003,90                    | 32 302 640,59 |
| Доходы от компенсации затрат  |            | 134           | -                                  | -  | 8 675,00                      | 8 675,00      |
| Доходы по условным арендным платежам  |            | 135           | -                                  | -  | 11 626,98                     | 11 626,98     |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба  | 050        | 140           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов  | 060        | 150           | 1 823 779,72                       | -  | 191 414,24                    | 2 015 193,96  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      |            | 152           | 1 823 779,72                       | -  | 186 414,24                    | 2 010 193,96  |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |            | 155           | -                                  | -  | 5 000,00                      | 5 000,00      |
| Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов  | 070        | 160           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Доходы от операций с активами   | 090        | 170           | -                                  | 439 533,41                               | -                             | 439 533,41    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Доходы от выбытия активов   |            | 172           | -                                  | 439 533,41                               | -                             | 439 533,41    |

| 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 недежные поступления в сектор государственного управления</i>   | 110        | 190           | -                                  | 374 934,24                               | 23 936,00                     | 398 870,24    |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного управления     |            | 191           | -                                  | 15 839,17                                | -                             | 15 839,17     |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного управления |            | 195           | -                                  | 359 095,07                               | -                             | 359 095,07    |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц  |            | 197           | -                                  | -  | 23 936,00                     | 23 936,00     |
| <b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>  | 150        | 200           | 1 823 779,72                       | 31 975 586,24                            | 603 218,96                    | 34 402 584,92 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>  | 160        | 210           | 36 300,00                          | 27 973 211,25                            | 116 742,87                    | 28 126 254,12 |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Заработная плата   |            | 211           | 27 897,00                          | 21 488 243,93                            | 89 675,43                     | 21 605 816,36 |
| Начисления на выплаты по оплате труда  |            | 213           | 8 403,00                           | 6 425 617,23                             | 27 067,44                     | 6 461 087,67  |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме  |            | 214           | -                                  | 59 350,09                                | -                             | 59 350,09     |
| <i>Оплата работ, услуг</i>   | 170        | 220           | 1 787 479,72                       | 2 962 561,54                             | 175 470,82                    | 4 925 512,08  |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Услуги связи   |            | 221           | -                                  | 148 834,67                               | -                             | 148 834,67    |
| Коммунальные услуги  |            | 223           | -                                  | 1 189 256,22                             | 13 393,42                     | 1 202 649,64  |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)                        |            | 224           | 1 787 479,72                       | -  | -                             | 1 787 479,72  |
| Работы, услуги по содержанию имущества   |            | 225           | -                                  | 933 919,55                               | 55 140,00                     | 989 059,55    |
| Прочие работы, услуги  |            | 226           | -                                  | 690 551,10                               | 106 937,40                    | 797 488,50    |
| <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           | -                                  | 132 941,81                               | -                             | 132 941,81    |

| 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           | -                                  | 340 596,00                               | 63,94                         | 340 659,94   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |              |
| Налоги, пошлины и сборы  |            | 291           | -                                  | 340 596,00                               | -                             | 340 596,00   |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                      |            | 292           | -                                  | -  | 4,79                          | 4,79         |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                         |            | 293           | -                                  | -  | 4,00                          | 4,00         |
| Другие экономические санкции   |            | 295           | -                                  | -  | 55,15                         | 55,15        |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>                                      | 300        |               | -                                  | 949 518,10                               | -21 273,05                    | 928 245,05   |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>   | 301        |               | -                                  | 949 518,10                               | -16 183,05                    | 933 335,05   |
| <i>Налог на прибыль</i>  | 302        |               | -                                  | -  | 5 090,00                      | 5 090,00     |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b> | 310        |               | -137 498,44                        | -76 822,00                               | 5 223,81                      | -209 096,63  |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>   | 320        |               | -                                  | -27 677,44                               | -                             | -27 677,44   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310           | -                                  | 881 326,39                               | 924 208,12                    | 1 805 534,51 |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 41X           | -                                  | 909 003,83                               | 924 208,12                    | 1 833 211,95 |
| <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        |               | -                                  | -  | -                             | -            |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости произведенных активов   | 351        | 330           | -                                  | -  | -                             | -            |
| уменьшение стоимости произведенных активов   | 352        | 43X           | -                                  | -  | -                             | -            |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>   | 360        |               | -                                  | -250 292,96                              | 5 223,81                      | -245 069,15  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361        | 340           | -                                  | 42 722,17                                | 176 306,64                    | 219 028,81   |
| из них:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362        | 440           | -                                  | 293 015,13                               | 171 082,83                    | 464 097,96   |
| из них:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| <i>Чистое поступление прав пользования активом</i>   | 370        |               | -137 498,44                        | -  | -                             | -137 498,44  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости прав пользования активом  | 371        | 350           | 1 649 981,28                       | -  | -                             | 1 649 981,28 |
| уменьшение стоимости прав пользования активом  | 372        | 450           | 1 787 479,72                       | -  | -                             | 1 787 479,72 |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>                                    | 390        |               | -                                  | -  | -                             | -            |



| 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        | х             | -                                  | 39 221 252,53                            | 496 699,91                    | 39 717 952,44  |
| уменьшение затрат  | 392        | х             | -                                  | 39 221 252,53                            | 496 699,91                    | 39 717 952,44  |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>  | 400        | х             | -                                  | 201 148,40                               | -                             | 201 148,40     |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b><br>(стр. 420–стр. 510)                | 410        |               | 137 498,44                         | 1 026 340,10                             | -26 496,86                    | 1 137 341,68   |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b> | 420        |               | -4 450 000,00                      | -9 218 453,54                            | 69 322,32                     | -13 599 131,22 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>                                   | 430        |               | 500 000,00                         | 448 011,57                               | -4 514,88                     | 943 496,69     |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431        | 510           | 2 598 779,72                       | 32 373 015,28                            | 1 105 833,24                  | 36 077 628,24  |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432        | 610           | 2 098 779,72                       | 31 925 003,71                            | 1 110 348,12                  | 35 134 131,55  |
| <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        |               | -4 950 000,00                      | -9 666 465,11                            | 73 837,20                     | -14 542 627,91 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560           | 948 779,72                         | 32 561 091,91                            | 1 016 176,25                  | 34 526 047,88  |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | 5 898 779,72                       | 42 227 557,02                            | 942 339,05                    | 49 068 675,79  |

| 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>Операции с обязательствами</b><br>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) | 510        |               | -4 587 498,44                      | -10 244 793,64                           | 95 819,18                     | -14 736 472,90 |
| <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        |               | 362 501,56                         | 63 254,48                                | -22 023,77                    | 403 732,27     |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение прочей кредиторской задолженности  | 541        | 730           | 2 190 866,28                       | 34 721 744,58                            | 845 218,40                    | 37 757 829,26  |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности  | 542        | 830           | 1 828 364,72                       | 34 658 490,10                            | 867 242,17                    | 37 354 096,99  |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>                                    | 550        | x             | -4 950 000,00                      | -10 230 400,00                           | 117 842,95                    | -15 062 557,05 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>                               | 560        | x             | -                                  | -77 648,12                               | -                             | -77 648,12     |

Руководитель  (подпись) Нестерова Юлия Александровна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Анишина Ольга Сергеевна (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия* МУ "ЦБ №4" ОГРН 1021000513731 ИНН 1001043520 КПП 100101001 ул. Краснофлотская, д 31  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель централизованной бухгалтерии  (подпись) Кузьмина Марина Викторовна (расшифровка подписи)  
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель Руководитель (должность)  (подпись) (расшифровка подписи) 74-33-69, glavnii@sampo.ru (телефон, e-mail)

« 25 » января 20 21 г.

