

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

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

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

0503721

01.01.2020

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	1 846 610,00	33 393 945,81	1 573 996,32	36 814 552,13
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	48 075,00	48 075,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	48 075,00	48 075,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	32 395 260,00	368 120,60	32 763 380,60
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	32 395 260,00	347 181,45	32 742 441,45
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	20 939,15	20 939,15
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	187,50	187,50
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	187,50	187,50
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	1 846 610,00	-	3 000,00	1 849 610,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 846 610,00	-	-	1 846 610,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	3 000,00	3 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	910 785,81	-	910 785,81
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	910 785,81	-	910 785,81

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 доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	87 900,00	1 154 613,22	1 242 513,22
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	87 900,00	-	87 900,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	1 154 613,22	1 154 613,22
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 746 610,00	32 105 754,47	1 875 903,86	35 728 268,33
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	33 700,00	27 671 698,40	137 786,36	27 843 184,76
в том числе						
Заработная плата		211	25 883,26	21 201 839,75	85 283,24	21 313 006,25
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	20 500,00	20 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	7 816,74	6 319 690,85	32 003,12	6 359 510,71
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	150 167,80	-	150 167,80
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 712 910,00	3 160 929,22	340 004,44	5 213 843,66
в том числе						
Услуги связи		221	-	167 568,63	-	167 568,63
Коммунальные услуги		223	-	1 290 201,79	3 204,07	1 293 405,86
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	1 712 910,00	-	-	1 712 910,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	943 904,09	157 581,80	1 101 485,89
Прочие работы, услуги		226	-	759 254,71	179 218,57	938 473,28
<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	-	54 051,80	-	54 051,80
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	54 051,80	-	54 051,80

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	610 098,14	1 397 858,84	2 007 956,98
в том числе						
Амортизация		271	-	577 109,14	1 290 900,17	1 868 009,31
Расходование материальных запасов		272	-	32 989,00	106 958,67	139 947,67
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	256 374,91	-	256 374,91
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	256 374,91	-	256 374,91

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 расходы	270	290	-	352 602,00	254,22	352 856,22
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	352 602,00	-	352 602,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	254,22	254,22
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		100 000,00	1 288 191,34	-305 281,54	1 082 909,80
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		100 000,00	1 288 191,34	-301 907,54	1 086 283,80
Налог на прибыль	302		-	-	3 374,00	3 374,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		137 498,44	-451 759,46	15 564,69	-298 696,33
Чистое поступление основных средств	320		-	-645 584,05	7 693,50	-637 890,55
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	100 000,00	187 900,00	1 304 666,22	1 592 566,22
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	100 000,00	833 484,05	1 296 972,72	2 230 456,77
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
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		-	-2 989,00	7 871,19	4 882,19
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	30 000,00	108 757,31	138 757,31
в том числе:						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	30 000,00	94 757,31	124 757,31
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	14 000,00	14 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	32 989,00	100 886,12	133 875,12
в том числе:						
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	32 989,00	86 886,12	119 875,12
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	14 000,00	14 000,00
Чистое поступление прав пользования активом	370		137 498,44	-	-	137 498,44
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	1 850 408,44	-	-	1 850 408,44
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	1 712 910,00	-	-	1 712 910,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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	-	38 179 825,86	799 144,95	38 978 970,81
уменьшение затрат	392	х	-	38 179 825,86	799 144,95	38 978 970,81
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	196 813,59	-	196 813,59
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-37 498,44	1 739 950,80	-320 846,23	1 381 606,13
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		4 950 000,00	58 584 511,67	26 654,39	63 561 166,06
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	256 764,46	26 654,39	283 418,85
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 047 020,00	32 437 882,66	1 068 431,48	35 553 334,14
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 047 020,00	32 181 118,20	1 041 777,09	35 269 915,29
<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	58 327 747,21	-	63 277 747,21
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 751 521,56	90 410 455,32	1 183 663,55	99 345 640,43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 801 521,56	32 082 708,11	1 183 663,55	36 067 893,22

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		4 987 498,44	56 844 560,87	347 500,62	62 179 559,93
<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		37 498,44	123 485,00	20 591,80	181 575,24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 986 184,94	35 086 806,87	676 756,44	37 749 748,25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 948 686,50	34 963 321,87	656 164,64	37 568 173,01
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	4 950 000,00	57 387 640,00	326 908,82	62 664 548,82
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-666 564,13	-	-666 564,13

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

Исполнитель _____ Руководитель _____ (должность) _____ Кузьмина Марина Викторовна (подпись) _____ Кузьмина Марина Викторовна (расшифровка подписи) _____ _____ (телефон, e-mail)

« 27 » января 20 20 г.