

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
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	159 379,79	159 379,79
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	159 379,79	159 379,79
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	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
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	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
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	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
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	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
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	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
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	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	x	-	39 221 252,53	496 699,91	39 717 952,44
уменьшение затрат	392	x	-	39 221 252,53	496 699,91	39 717 952,44
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	201 148,40	-	201 148,40
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		137 498,44	1 026 340,10	-26 496,86	1 137 341,68
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	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
Операции с обязательствами (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) 74-33-69, glavnii@sampo.ru (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« 25 » января 20 21 г.

