

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД

на 1 января 2023 года

Учреждение МБУК "ЦБС" города Смоленска

Обособленное подразделение _____

Учредитель Управление культуры Администрации города Смоленска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	6730075673
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	908
По ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	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	4'226'040.83	57'163'950.70	-6'348'699.73	55'041'291.80
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	57'847'008.00	381'266.38	58'228'274.38
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	-	57'847'008.00	381'266.38	58'228'274.38
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	122.94	122.94
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	051	141	-	-	122.94	122.94
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	4'226'040.83	-	1'183'323.00	5'409'363.83
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	061	152	4'226'040.83	-	1'183'323.00	5'409'363.83
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-860'242.50	-7'942'069.40	-8'802'311.90
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	091	172	-	-860'242.50	-7'942'069.40	-8'802'311.90
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						

			-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	177'185.20	28'657.35	205'842.55
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	111	193	-	177'185.20	25'657.35	202'842.55
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	112	197	-	-	3'000.00	3'000.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	4	4	4
Расходы (стр.160+стр.170+стр.190+стр.210+стр.230+стр.240+стр.250+стр.260+стр.270)	150	200	2'456'774.42	57'275'642.22	448'897.87	60'181'314.51
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	52'309'763.91	38'832.00	52'348'595.91
в том числе:						
Заработная плата	161	211	-	40'180'003.24	34'000.00	40'214'003.24
Начисления на выплаты по оплате труда	162	213	-	12'129'760.67	4'832.00	12'134'592.67
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2'368'577.61	3'721'485.69	155'691.01	6'245'754.31
в том числе:						
Услуги связи	171	221	-	81'025.73	-	81'025.73
Транспортные услуги	172	222	-	-	9'730.00	9'730.00
Коммунальные услуги	173	223	-	2'654'841.97	330.15	2'655'172.12
Работы, услуги по содержанию имущества	174	225	913'286.11	835'055.86	57'103.36	1'805'445.33
Прочие работы, услуги	175	226	1'455'291.50	148'266.36	88'527.50	1'692'085.36
Страхование	176	227	-	2'295.77	-	2'295.77
<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	-	238'993.02	-	238'993.02
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	241	266	-	238'993.02	-	238'993.02
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	88'196.81	1'002'087.60	253'806.95	1'344'091.36
в том числе:						
Амортизация	251	271	-	923'779.50	189'113.35	1'112'892.85
Расходование материальных запасов	252	272	88'196.81	78'308.10	64'693.60	231'198.51
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	3'312.00	567.91	3'879.91

в том числе:						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	271	292	-	3'312.00	1.40	3'313.40
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	272	293	-	-	-822.49	-822.49
Иные выплаты текущего характера организациям	273	297	-	-	1'389.00	1'389.00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1'769'266.41	-111'691.52	-6'797'597.60	-5'140'022.71
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1'769'266.41	-111'691.52	-6'797'597.60	-5'140'022.71
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370+стр.380+стр.390+стр.400)	310		3'031.00	2'230'594.72	1'045'674.01	3'279'299.73
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	2'228'903.07	988'000.00	3'216'903.07
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1'603'024.72	3'151'627.48	1'183'724.35	5'938'376.55
уменьшение стоимости основных средств	322	41x	1'603'024.72	922'724.41	195'724.35	2'721'473.48
<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		3'031.00	1'691.65	57'670.01	62'392.66
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	92'101.81	79'999.75	128'237.11	300'338.67
в том числе:						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	79'999.75	-	79'999.75
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	81'343.21	-	113'795.61	195'138.82
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	10'758.60	-	14'441.50	25'200.10
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	89'070.81	78'308.10	70'567.10	237'946.01
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	-	874.00	874.00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	78'308.10	1'336.84	79'644.94
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	76'480.71	-	60'477.26	136'957.97
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	12'590.10	-	7'879.00	20'469.10
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	4.00	4.00
в том числе:						
Увеличение стоимости права пользования активом	371	350	-	-	4.00	4.00

уменьшение стоимости права пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	57'273'320.49	450'895.97	57'724'216.46
уменьшение затрат	392	x	-	57'273'320.49	450'895.97	57'724'216.46
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		1'766'235.41	-2'342'286.24	-7'843'271.61	-8'419'322.44
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		7'502'336.69	6'963'307.70	-7'755'614.92	6'710'029.47
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		155'550.69	-166'115.02	186'454.48	175'890.15
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4'226'040.83	57'906'710.89	1'893'270.27	64'026'021.99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4'070'490.14	58'072'825.91	1'706'815.79	63'850'131.84
<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		7'346'786.00	7'129'422.72	-7'942'069.40	6'534'139.32
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11'572'826.83	66'126'585.56	1'898'175.82	79'597'588.21
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4'226'040.83	58'997'162.84	9'840'245.22	73'063'448.89
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		5'736'101.28	9'305'593.94	87'656.69	15'129'351.91
<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	-	-	-	-

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		-1'603'898.72	1'492'852.21	87'652.69	-23'393.82
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4'065'572.14	64'579'443.89	1'470'404.53	70'115'420.56
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5'669'470.86	63'086'591.68	1'382'751.84	70'138'814.38
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	7'340'000.00	7'813'732.00	4.00	15'153'736.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-990.27	-	-990.27

Руководитель



(подпись)

Т.М. Гапеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В. Боров

(подпись)

Е.П. Богомолова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Е.А. Сергеева

(подпись)

Е.А. Сергеева

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Вав

(подпись)

Ю.В. Бавтрикова

(расшифровка подписи)

" 02 "

03

2023

г.