

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Южно-Сахалинская 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

01.01.2022

27596854

6501073868

64701000

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	1 849 056,00	163 904 704,03	235 828,55	165 989 588,58
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	3 090,44	3 090,44
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	3 090,44	3 090,44
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	169 979 500,00	635 366,05	170 614 866,05
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	169 979 500,00	608 266,05	170 587 766,05
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	27 100,00	27 100,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	1 849 056,00	-	227 070,90	2 076 126,90
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 849 056,00	-	-	1 849 056,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	227 070,90	227 070,90
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						

Доходы от операций с активами	090	170	-	-7 697 597,97	-685 130,03	-8 382 728,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-7 697 597,97	-685 130,03	-8 382 728,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному 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	-	1 622 802,00	55 431,19	1 678 233,19
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	2 271,19	2 271,19
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 622 802,00	-	1 622 802,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	53 160,00	53 160,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+ стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 849 056,00	159 290 442,75	464 862,69	161 604 361,44
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	144 102 892,24	2 800,00	144 105 692,24
в том числе						
Заработная плата		211	-	109 777 138,90	-	109 777 138,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	2 800,00	2 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	32 032 548,19	-	32 032 548,19
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	2 293 205,15	-	2 293 205,15
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 500 000,00	8 308 406,59	132 694,99	9 941 101,58
в том числе						
Услуги связи		221	-	562 198,40	3 104,74	565 303,14
Коммунальные услуги		223	-	2 181 613,64	14,56	2 181 628,20
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 400 000,00	2 141 496,40	3 000,00	3 544 496,40
Прочие работы, услуги		226	100 000,00	3 417 036,35	126 575,69	3 643 612,04
Страхование		227	-	6 061,80	-	6 061,80
<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	349 056,00	438 975,01	-	788 031,01
в том числе						

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	349 056,00	-	-	349 056,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	438 975,01	-	438 975,01
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	6 300 799,42	329 160,33	6 629 959,75
в том числе						
Амортизация		271	-	5 195 700,17	192 874,28	5 388 574,45
Расходование материальных запасов		272	-	1 105 099,25	136 286,05	1 241 385,30
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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	-	139 369,49	207,37	139 576,86
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	139 369,49	-	139 369,49
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	207,37	207,37
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	4 614 261,28	-229 034,14	4 385 227,14
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	4 614 261,28	-229 034,14	4 385 227,14
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	921 691,68	534 181,20	1 455 872,88
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	569 574,60	-45 245,28	524 329,32
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	9 605 020,61	927 614,72	10 532 635,33
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	9 035 446,01	972 860,00	10 008 306,01
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-8 000,04	-	-8 000,04
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	8 000,04	-	8 000,04
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	197 416,81	609 990,41	807 407,22
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 471 470,30	1 013 114,33	2 484 584,63
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	8 197,00	-	8 197,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 274 053,49	403 123,92	1 677 177,41
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	8 197,00	-	8 197,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	60 574,56	-	60 574,56
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	121 149,12	37 003,31	158 152,43
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	60 574,56	37 003,31	97 577,87

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	153 516 398,08	171 192,58	153 687 590,66
уменьшение затрат	392	x	-	153 516 398,08	171 192,58	153 687 590,66
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	102 125,75	-30 563,93	71 561,82
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	3 692 569,60	-763 215,34	2 929 354,26
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+ стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-798 112,00	-4 518 609,21	-683 585,72	-6 000 306,93
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 949 056,00	170 207 486,19	1 339 824,34	173 496 366,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 949 056,00	170 207 486,19	1 339 824,34	173 496 366,53
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-798 112,00	-4 518 609,21	-683 585,72	-6 000 306,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 400 000,00	183 122 069,77	1 915 309,70	186 437 379,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 198 112,00	187 640 678,98	2 598 895,42	192 437 686,40

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному 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		-798 112,00	-8 211 178,81	79 629,62	-8 929 661,19
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-46 004,50	79 629,62	33 625,12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 994 438,00	183 928 638,85	1 026 431,22	186 949 508,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 994 438,00	183 974 643,35	946 801,60	186 915 882,95
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-798 112,00	3 073 500,00	-	2 275 388,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-11 238 674,31	-	-11 238 674,31


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат:
Владелец: Шаронова Ольга Ивановна
Действителен: с 30.10.2020 по 30.01.2022
Дата подписи: 21.01.2022 17:32:53

Руководитель _____ (подпись) _____ Бородина Ольга Аркадьевна (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Шаронова Ольга Ивановна 84242430372, buh@libys.ru
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2022
Главный бухгалтер(Шаронова Ольга Ивановна),Руководитель учреждения(Бородина Ольга Аркадьевна)