

# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ШЕРБАКУЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ИМЕНИ РОБЕРТА ИВАНОВИЧА РОЖДЕСТВЕНСКОГО" ШЕРБАКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕРБАКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	24848930
по ОКПО	
ИНН	5540014582
по ОКТМО	52659000000
по ОКПО	02205717
ИНН	5540005010
Глава по БК	503
по ОКЕИ	383

## 1. Финансовый результат

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. 080 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	0,00	15 626 935,70	30 471,10	15 657 406,80
Доходы от собственности	030	120				
в том числе:	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	16 399 110,70	32 056,18	16 431 166,88
в том числе:	040	131	0,00	16 399 110,70	32 056,18	16 431 166,88
Доходы от оказания платных услуг (работ)	050	140				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050					
в том числе:	050					
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	0,00	0,00	-1 585,08	-1 585,08
в том числе:	060	154	0,00	0,00	-1 585,08	-1 585,08
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	070	160				
Безвозмездные поступления капитального характера	070					
в том числе:	070					
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-828 175,00	0,00	-828 175,00
в том числе:	090	172	0,00	-828 175,00	0,00	-828 175,00
Доходы от выбытия активов						

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 доходы в том числе:	100	180				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	0,00	16 877 702,29	41 590,00	16 919 292,29
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	0,00	13 271 479,64	0,00	13 271 479,64
Заработная плата	160	211	0,00	10 129 263,58	0,00	10 129 263,58
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	3 142 216,06	0,00	3 142 216,06
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	0,00	2 320 661,30	600,00	2 321 261,30
Услуги связи	170	221	0,00	486 499,27	0,00	486 499,27
Коммунальные услуги	170	223	0,00	1 208 921,75	0,00	1 208 921,75
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	20 744,22	0,00	20 744,22
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	188 060,08	0,00	188 060,08
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	416 435,98	600,00	417 035,98
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	47 836,09	0,00	47 836,09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	47 836,09	0,00	47 836,09
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	1 237 725,26	40 990,00	1 278 715,26
Амортизация	250	271	0,00	671 911,00		671 911,00
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	565 814,26	40 990,00	606 804,26
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

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 в том числе:	270	290				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		0,00	-1 250 766,59	-11 118,90	-1 261 885,49
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		0,00	-1 250 766,59	-11 118,90	-1 261 885,49
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-45 263,04	0,00	-45 263,04
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	1 310 941,28	281 383,22	1 592 324,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	1 310 941,28	281 383,22	1 592 324,50
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	-45 263,04	0,00	-45 263,04
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	520 551,22	40 990,00	561 541,22
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	565 814,26	40 990,00	606 804,26
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370			0,00		0,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		20 744,22		20 744,22
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		20 744,22		20 744,22
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	16 877 702,29	41 590,00	16 919 292,29
уменьшение затрат	392	X	0,00	16 877 702,29	41 590,00	16 919 292,29
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	-1 205 503,55	-11 118,90	-1 216 622,45
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	4 045 683,21	-11 118,90	4 034 564,31
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	-11 118,90	-11 118,90
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	0,00	16 399 110,70	32 056,18	16 431 166,88
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	0,00	16 399 110,70	43 175,08	16 442 285,78
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (суд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	4 045 683,21	0,00	4 045 683,21
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480					
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	0,00	21 525 596,25	32 056,18	21 557 652,43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	0,00	17 479 913,04	32 056,18	17 511 969,22

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		0,00	5 251 186,76	0,00	5 251 186,76
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	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		0,00	357 599,32	0,00	357 599,32
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	0,00	21 796 856,23	41 590,00	21 838 446,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	0,00	21 439 256,91	41 590,00	21 480 846,91
Чистое изменение резервов будущих периодов	550	X	0,00	4 843 059,01	0,00	4 843 059,01
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560		0,00	50 528,43	0,00	50 528,43

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

Главный бухгалтер



С.В. Кошман

(расшифровка подписи)

Н.В. Камбулатова

(расшифровка подписи)

Т.А. Кочегура

(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШЕРБАКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ХОЗЯЙСТВЕННОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ": 1105530000014; 554008074; 554001001; 646700, ОМСКАЯ ОБЛ., ШЕРБАКУЛЬСКИЙ Р-Н, РП ШЕРБАКУЛЬ, ПЛ ГУРТЬЕВА, 3

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер  
(должность)

Т. А. Кочегура

(расшифровка подписи)

8(38177)2-13-63

(телефон, e-mail)