

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 "ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА"

Учреждение

Обособленное подразделение
 Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	02180147
по ОКПО	3015062171
ИНН	12701000
по ОКТМО	00089750
по ОКПО	3015068790
ИНН	065
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	761 800,00	18 956 575,23	369 525,61	20 087 900,84
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:	040	130	-	18 946 125,00	55 952,00	19 002 077,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат			-	18 946 125,00	55 952,00	19 002 077,00
в том числе:		131	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)		140	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050		-	-	-	-
в том числе:	060	150	111 800,00	-	300 000,00	411 800,00
Безвозмездные поступления текущего характера						
в том числе:		152	111 800,00	-	-	111 800,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям						
от сектора государственного управления						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	070	160	650 000,00	-	300 000,00	300 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера						
в том числе:		162	650 000,00	-	-	650 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	090	170	-	-	1 573,61	1 573,61
Доходы от операций с активами		172	-	-	1 573,61	1 573,61
в том числе:						
Доходы от выбытия активов						

Наименование показателя	Кол. строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	10 450,23	12 000,00	22 450,23
в том числе						
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	10 450,23	-	10 450,23
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	-	12 000,00	12 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	111 800,00	18 323 407,00	128 801,00	18 564 008,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	15 801 067,13	-	15 801 067,13
в том числе						
Оплата труда		211	-	12 136 195,95	-	12 136 195,95
Зарплата		212	-	948,00	-	948,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		213	-	3 663 923,18	-	3 663 923,18
Начисления на выплаты по оплате труда	170	220	111 800,00	1 474 460,92	1 720,00	1 587 980,92
Оплата работ, услуг						
в том числе						
Услуги связи		221	-	82 482,04	-	82 482,04
Коммунальные услуги		223	-	353 454,01	-	353 454,01
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	489 512,82	-	489 512,82
Прочие работы, услуги		226	111 800,00	527 697,26	1 720,00	641 217,26
Страхование		227	-	21 314,79	-	21 314,79
Обслуживание договоров обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	50 296,88	-	50 296,88
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	270	-	50 296,88	127 006,00	1 122 914,07
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	270	-	995 908,07	-	995 908,07
Расходы по операциям с активами						
в том числе						
Амортизация		271	-	773 772,57	118 006,00	891 778,57

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						6	7
Прочие расходы	270	290	-	1 674,00	75,00	1 749,00	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 674,00	75,00	1 749,00	
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		650 000,00	633 168,23	240 409,89	1 523 578,12	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	301		650 000,00	633 168,23	240 724,61	1 523 892,84	
Налог на прибыль	302		-	-	314,72	314,72	
Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	1 055 283,49	248 309,90	1 303 593,39	
Чистое поступление основных средств	320		-	950 514,88	225 000,00	1 175 514,88	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	650 000,00	1 724 287,45	353 134,90	2 727 422,35	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	650 000,00	773 772,57	128 134,90	1 551 907,47	
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	-	47 898,69	23 309,90	71 208,59	
Чистое поступление материальных запасов	360		-	275 905,64	33 883,51	309 789,15	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	228 006,95	10 573,61	238 580,56	
из них:							
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	-	53 240,00	-	53 240,00	
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370		-	53 240,00	-	53 240,00	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	53 240,00	-	53 240,00	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-	
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-	
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-	
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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	18 037 585,89	63 632,00	18 101 217,89
уменьшение затрат	392	x	-	18 037 585,89	63 632,00	18 101 217,89
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	3 629,92
уменьшение затрат	397	x	-	3 629,92	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	219 984,73
<i>Операции с финансовыми активами и обязательствами</i>	410		650 000,00	-422 115,26	-7 900,01	219 984,73
<i>(стр. 420+стр. 510)</i>						
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</i>	420		-102 686,92	10 860 759,00	-7 585,29	10 750 486,79
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-3 778,27	-8 705,29	-12 483,56
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	761 800,00	18 946 125,00	397 277,61	20 105 202,61
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	761 800,00	18 949 903,27	405 982,90	20 117 686,17
<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 (суд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	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	-102 686,92	10 864 537,27	1 120,00	10 762 970,35
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		1 315 980,00	57 915 310,35	498 227,61	59 729 517,96
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 418 666,92	47 050 773,08	497 107,61	48 966 547,61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-752 686,92	11 282 874,26	314,72	10 530 502,06
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-650 000,00	649 864,32	314,72	179,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	761 800,00	26 127 647,26	363 450,62	27 252 897,88
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 411 800,00	25 477 782,94	363 135,90	27 252 718,84
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-102 686,92	10 642 064,00	-	10 539 377,08
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-9 054,06	-	-9 054,06

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 54878614E7E831F60B9E2E7E4A1C
Владелец: Пустохаилова Екатерина Александровна
Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024
Дата создания: 08.02.2024 10:16:03

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1EAD012382CE3D9F9343C8F53786DF9642
Владелец: Марина Мухоморова
Действителен: с 10.04.2023 по 03.07.2024
Дата создания: 08.02.2024 09:55:40

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Пустохаилова Е.А.

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполняющая обязанности директора _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Пустохаилова Екатерина Александровна

(номер, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 08.02.2024
Главный бухгалтер(Мамаева Мария Борисовна, Сертификат: 3EAD212282CE3D9F93C9F51786DF9642, Действителен: с 10.04.2023 по 03.07.2024), Руководитель(Пустохайлова Екатерина Александровна, Сертификат: 548F7F61A4EF9EF51F60B9EDE7E46A1C, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024)