

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2023 г.
ГБУК «БГДБ им. А.А. Лиханова»

Обособленное подразделение _____
 Учредитель Министерство культуры Белгородской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	3125013427
по ОКТМО	14701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	811
по ОКЕИ	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	151 177,00	32 318 226,96	86 477,50	32 555 881,46
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	33 649 968,50	86 477,50	33 736 446,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	33 649 968,50	86 477,50	33 736 446,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	151 177,00	-	-	151 177,00
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	151 177,00	-	-	151 177,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 2 426 571,54	-	- 2 426 571,54
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	- 2 426 571,54	-	- 2 426 571,54

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	-	-	-	-
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	1 094 830,00	-	1 094 830,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	33 520,80	-	33 520,80
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организации (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	94 860,00	-	94 860,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	4 700,00	-	4 700,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	660 649,60	-	660 649,60
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организации (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	294 222,28	-	294 222,28
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	6 877,32	-	6 877,32
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	19 377,00	35 165 071,84	29 499,90	35 213 948,74
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	19 377,00	26 271 560,33	-	26 290 937,33
Заработная плата	160	211	14 882,49	20 169 408,86	-	20 184 291,35
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	12 500,00	-	12 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	4 494,51	6 089 651,47	-	6 094 145,98
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	3 035 471,82	11 929,90	3 047 401,72
Услуги связи	170	221	-	43 735,15	-	43 735,15
Коммунальные услуги	170	223	-	847 080,77	-	847 080,77
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	343 490,28	-	343 490,28
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 801 165,62	11 929,90	1 813 095,52
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	1 932 656,01	-	1 932 656,01
Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	230	251	-	228 219,69	-	228 219,69
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	230	254	-	1 704 436,32	-	1 704 436,32
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	167 680,23	-	167 680,23
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	167 680,23	-	167 680,23
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	3 520 469,45	17 570,00	3 538 039,45
Амортизация	250	271	-	2 492 976,29	8 400,00	2 501 376,29
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 027 493,16	9 170,00	1 036 663,16
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

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	-	237 234,00	-	237 234,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	237 234,00	-	237 234,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		131 800,00	- 2 846 844,88	54 912,60	- 2 660 132,28
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		131 800,00	- 2 846 844,88	56 977,60	- 2 658 067,28
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	2 065,00	2 065,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	1 199 112,62	8 975,00	1 208 087,62
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	679 122,43	-	679 122,43
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	131 800,00	5 010 410,23	8 400,00	5 150 610,23
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	131 800,00	4 331 287,80	8 400,00	4 471 487,80
<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		-	483 411,45	8 975,00	492 386,45
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 721 450,36	18 145,00	1 739 595,36
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 238 038,91	9 170,00	1 247 208,91
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	28 750,00	-	28 750,00
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	145 759,50	-	145 759,50
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	117 009,50	-	117 009,50
<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	х	-	34 635 953,18	29 499,90	34 665 453,08
уменьшение затрат	392	х	-	34 635 953,18	29 499,90	34 665 453,08
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	7 828,74	-	7 828,74
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		131 800,00	- 4 045 957,50	45 937,60	- 3 868 219,90
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 159 800,00	- 1 650 653,20	45 937,60	- 1 764 515,60
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	- 271 109,22	45 937,60	- 225 171,62
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	151 177,00	33 661 800,73	245 928,37	34 058 906,10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	151 177,00	33 932 909,95	199 990,77	34 284 077,72
<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		- 159 800,00	- 1 379 543,98	-	- 1 539 343,98
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	- 8 623,00	37 809 153,56	158 275,00	37 958 805,56
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	151 177,00	39 188 697,54	158 275,00	39 498 149,54

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		- 291 600,00	2 395 304,30	-	2 103 704,30
<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		- 131 800,00	150 216,00	-	18 416,00
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	153 259,82	37 508 215,99	57 292,77	37 718 768,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	285 059,82	37 357 999,99	57 292,77	37 700 352,58
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	- 159 800,00	1 804 000,00	-	1 644 200,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	441 088,30	-	441 088,30

Руководитель



(подпись)

Бессонов Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сидорова

(подпись)

Керешова О.Ф.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.