

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТУЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	05311532
ИНН	7108003100
по ОКМО	
по ОКПО	05187322
ИНН	7107027520
Глава по БК	862
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	22 635 149,77	176 762 963,69	1 972 840,10	201 370 953,56
Доходы от собственности	030	120			204 960,32	204 960,32
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121			204 960,32	204 960,32
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		178 199 889,68	408 542,28	178 608 431,96
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		178 198 900,00	271 901,50	178 470 801,50
Доходы от компенсации затрат	040	134		989,68		989,68
Доходы по условным арендным платежам	040	135			136 640,78	136 640,78
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140			13 980,10	13 980,10
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			13 980,10	13 980,10
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	20 745 563,80			20 745 563,80
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	20 745 563,80			20 745 563,80
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	1 889 585,97			1 889 585,97
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	1 889 585,97			1 889 585,97
Доходы от операций с активами	080	170		-2 977 680,96	13 974,77	-2 963 706,19
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	080	172		-2 934 668,41	13 974,77	-2 920 693,64
Доходы от оценки активов и обязательств	080	176		-43 012,55		-43 012,55

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		495 975,32		495 975,32
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	100	186		495 975,32		495 975,32
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190		1 044 779,65	1 331 382,63	2 376 162,28
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		5 620,10		5 620,10
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		1 039 159,55		1 039 159,55
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			1 331 382,63	1 331 382,63
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	19 938 866,49	184 468 611,29	547 252,17	204 954 529,95
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	13 381 708,86	162 228 601,24	18 398,33	175 628 708,43
Заработная плата	160	211	10 277 808,58	124 630 948,24	14 130,83	134 922 887,65
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		8 500,00		8 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	3 103 898,28	37 589 153,00	4 267,50	40 697 318,78
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	4 224 961,99	14 423 679,70	147 400,00	18 796 041,69
Услуги связи	170	221		1 134 883,67		1 134 883,67
Коммунальные услуги	170	223		5 932 969,92	108 500,00	6 041 469,92
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224		784 697,61		784 697,61
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	3 530 126,01	2 874 401,37	38 900,00	6 443 427,38
Прочие работы, услуги	170	226	694 835,98	3 662 364,52		4 357 200,50
Страхование	170	227		34 362,61		34 362,61
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240			204 960,32	204 960,32
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241			204 960,32	204 960,32
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	1 559 366,37	1 032 519,31		2 591 885,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	1 559 366,37	1 032 519,31		2 591 885,68
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	772 631,27	5 866 243,04	175 493,52	6 814 367,83
Амортизация	250	271		4 810 805,37	141 973,52	4 952 778,89
Расходование материальных запасов	250	272	772 631,27	1 055 437,67	33 520,00	1 861 588,94
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		917 568,00	1 000,00	918 568,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291		917 568,00		917 568,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			1 000,00	1 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 696 483,28	-7 705 647,80	1 360 880,93	-3 648 283,39
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 696 483,28	-7 705 647,80	1 425 587,93	-3 583 576,39
Налог на прибыль	302				64 707,00	64 707,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-249 200,88	283 190,41	-198 840,12	-164 850,59
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	527 028,07	0,00	527 028,07
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 945 684,16	8 176 548,60	1 489 343,15	12 611 575,91
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 945 684,16	7 649 520,53	1 489 343,15	12 084 547,84
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350			-43 012,55		-43 012,55
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		43 012,55		43 012,55
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-249 200,88	220 739,85	6 120,20	-22 340,83
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	523 430,39	1 261 797,62	39 840,20	1 844 868,21
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347		159 850,00		159 850,00
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	772 631,27	1 061 057,77	33 520,00	1 867 209,04
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370			-405 562,58		-405 562,58
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		90 412,74		90 412,74
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		495 975,32		495 975,32
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

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		269 557 990,50	400 783,54	269 958 774,04
уменьшение затрат	392	X		269 557 990,50	400 783,54	269 958 774,04
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X		-16 002,38	-204 860,32	-220 862,70
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 945 684,16	-7 988 838,01	1 559 721,05	-3 483 432,80
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		15 606 481,05	46 211 741,64	178 391,52	61 996 614,21
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-215 753,25	154 227,43	-61 525,82
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	22 763 293,76	178 707 114,36	1 055 330,98	202 525 739,10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	22 763 293,76	178 922 867,61	901 103,55	202 587 264,92
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 (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		15 606 481,05	46 427 494,89	24 164,09	62 058 140,03
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	79 589 041,52	615 781 476,28	688 550,15	696 059 067,95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	63 982 560,47	569 353 981,39	664 386,06	634 000 927,92

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		12 660 796,89	54 200 579,65	-1 381 329,53	65 480 047,01
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		-2 945 684,16	3 869 710,02	-1 176 477,71	-252 451,85
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	28 898 913,87	252 977 008,82	673 462,71	282 549 385,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	31 844 598,03	249 107 298,80	1 849 940,42	282 801 837,25
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	15 606 481,05	48 644 037,42	-204 960,32	64 045 558,15
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		1 686 832,21	108,50	1 686 940,71

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00841137072AAD3C53430E218E3408D993
 Владелец: Калинина Ольга Анатольевна
 Действителен с 07.02.2023 по 02.05.2024

О.А. Калинина
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C00F50A33DE0C0A3E937741BCA705386
 Владелец: Черникова Татьяна Леонидовна
 Действителен с 07.02.2023 по 02.05.2024

Т.Л. Черникова
 (расшифровка подписи)

24 января 2024 г.