

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
 Особое образование
 Учреждение

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
 НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. М. КОЛЛЕМОНТОВА"

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| | |
|--------------|------------|
| Форма по ОКД | КОДЫ |
| Дата | 0503221 |
| по ОКТО | 01.01.2024 |
| ИНН | 02187540 |
| по ОКМО | 2634002756 |
| по ОКПО | 0700000000 |
| ИНН | 00073950 |
| по ОКВ | 2636006697 |
| Глава по БК | 066 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Финансовый результат

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|------------|---------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|---|
| | Код строки | Код аналитики | Детальность с целями средствами | Детальность по государственному заказу | Приносящая доход деятельность | Итого | |
| Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) | 010 | 100 | 4 113 153,73 | 72 753 107,50 | 1 474 908,62 | 78 341 170,05 | |
| Доходы от собственности в том числе: | 030 | 120 | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе: | 040 | 130 | 0,00 | 71 422 380,80 | 1 066 394,00 | 72 488 774,80 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе: | 040 | 131 | 0,00 | 71 422 380,80 | 1 066 394,00 | 72 488 774,80 | |
| Доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров) | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | 29,82 | 29,82 | |
| Безвозмездные поступления (текущего характера) в том числе: | 050 | 141 | 0,00 | 0,00 | 29,82 | 29,82 | |
| Поступления текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления | 060 | 150 | 2 457 869,67 | 0,00 | 105 000,00 | 2 562 869,67 | |
| Поступления текущего характера от иных работодателей (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 152 | 2 457 869,67 | 0,00 | 0,00 | 2 457 869,67 | |
| Безвозмездные поступления капитального характера в том числе: | 070 | 160 | 1 655 184,06 | 0,00 | 0,00 | 1 655 184,06 | |
| Поступления капитального характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления | 070 | 162 | 1 655 184,06 | 0,00 | 0,00 | 1 655 184,06 | |
| Доходы от операций с активами в том числе: | 090 | 170 | 0,00 | -425 153,57 | 0,00 | -425 153,57 | |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | 0,00 | -425 153,57 | 0,00 | -425 153,57 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Гринсоцная доходность | Итого |
|---|------------|---------------|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прочие доходы в том числе: | 100 | 180 | | | | |
| Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления в том числе: | 110 | 190 | 0,00 | | | |
| Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 191 | 0,00 | 1 755 880,27 | 303 485,00 | 2 059 365,27 |
| Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 195 | 0,00 | 1 280 658,32 | 0,00 | 1 280 658,32 |
| Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 110 | 196 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц | 110 | 197 | 0,00 | 459 221,95 | 103 165,00 | 562 386,95 |
| Расходы (стр. 190 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 2 177 469,67 | 80 193 926,77 | 1 607 565,40 | 200 320,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе: | 160 | 210 | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | 0,00 | 61 137 996,06 | 182 836,85 | 61 320 832,91 |
| Прочие начисленные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 212 | 0,00 | 46 962 779,54 | 138 000,00 | 47 100 779,54 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 0,00 | 22 260,00 | 0,00 | 22 260,00 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме | 160 | 214 | 0,00 | 14 152 956,52 | 41 676,00 | 14 194 632,52 |
| Оплата работ, услуг в том числе: | 170 | 220 | 1 624 119,67 | 6 393 954,51 | 3 160,85 | 8 535 631,87 |
| Услуги связи | 170 | 221 | 0,00 | 480 974,20 | 2 300,00 | 483 274,20 |
| Транспортные услуги | 170 | 222 | 612 130,00 | 0,00 | 12 885,89 | 625 015,89 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 0,00 | 2 076 834,23 | 0,00 | 2 076 834,23 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 0,00 | 1 177 046,32 | 210 901,20 | 1 387 947,52 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 1 011 989,67 | 2 649 128,46 | 291 470,60 | 3 952 588,73 |
| Страхование | 170 | 227 | 0,00 | 9 971,30 | 0,00 | 9 971,30 |
| Обслуживание договоров, обязательств в том числе: | 190 | 230 | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациями в том числе: | 210 | 240 | 0,00 | 22 838,20 | 0,00 | 22 838,20 |
| Безвозмездные перечисления (переводы) текущего характера сектора государственного управления | 210 | 241 | 0,00 | 22 838,20 | 0,00 | 22 838,20 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе: | 230 | 250 | 0,00 | 2 506 563,20 | 0,00 | 2 506 563,20 |
| Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 230 | 251 | 0,00 | 633 658,97 | 0,00 | 633 658,97 |
| Перечисление капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 230 | 254 | 0,00 | 1 872 904,23 | 0,00 | 1 872 904,23 |
| Социальное обеспечение в том числе: | 240 | 260 | 0,00 | 274 104,93 | 0,00 | 274 104,93 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | 0,00 | 274 104,93 | 0,00 | 274 104,93 |
| Расходы по операциям с активами в том числе: | 250 | 270 | 489 350,00 | 7 408 049,07 | 891 955,60 | 8 798 354,67 |
| Амортизация | 250 | 271 | 0,00 | 5 987 285,00 | 444 295,00 | 6 431 581,00 |
| Расходование мат.гравальных запасов | 250 | 272 | 489 350,00 | 1 420 763,07 | 427 670,60 | 2 338 803,67 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациями в том числе: | 260 | 280 | 0,00 | 26 262,80 | 0,00 | 26 262,80 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера государственными (муниципальными) учреждениями | 260 | 281 | 0,00 | 26 262,80 | 0,00 | 26 262,80 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Действительность с изменениями средними | Действительность по государственному заданию | Принесшая доходность | Итого |
|--|------------|---------------|---|--|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прочие расходы в том числе: | 270 | 290 | 65 000,00 | 2 424 159,00 | 15 216,28 | 2 504 373,26 |
| Налог, пошлины и сборы | 270 | 291 | 0,00 | 2 424 159,00 | 0,00 | 2 424 159,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | 0,00 | 0,00 | 215,26 | 215,26 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 270 | 296 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 270 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 1 935 694,06 | -7 440 819,27 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 1 935 694,06 | -7 440 819,27 | -132 656,58 | -5 637 791,79 |
| 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 | -5 395 055,74 | -120 176,93 | -5 505 242,67 |
| Чистое поступление основных средств в том числе: | 320 | | 0,00 | -3 490 423,97 | -15 800,94 | -3 506 224,91 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 1 935 694,06 | 4 569 575,05 | 448 484,96 | 6 953 744,08 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 1 935 694,06 | 8 059 999,03 | 464 295,00 | 10 459 988,09 |
| Чистое поступление нематериальных активов в том числе: | 330 | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | |
| Чистое поступление непроваденных активов в том числе: | 350 | | | | | |
| увеличение стоимости непроваденных активов | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости непроваденных активов | 352 | 43X | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов в том числе: | 360 | | 0,00 | -1 983 460,05 | -104 376,69 | -2 087 845,94 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 488 350,00 | 2 078 974,24 | 323 293,71 | 2 890 557,95 |
| уменьшение стоимости материальных запасов из них: | 362 | 440 | 488 350,00 | 4 052 393,29 | 427 670,60 | 4 978 403,89 |
| Чистое поступление прав пользования в том числе: | 370 | | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | 0,00 | 11 194,00 | 0,00 | 11 194,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | 0,00 | 4 194,00 | 0,00 | 4 194,00 |
| 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 целями средств | Деятельность по государственному задачу | Принесшая доход деятельность | Итого | |
|---|------------|---------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|----------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе | | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | X | 0,00 | 74 702 138,24 | 1 219 019,02 | 75 921 158,26 | |
| уменьшение затрат на бюджетную деятельность | 392 | X | 0,00 | 74 702 138,24 | 1 219 019,02 | 75 921 158,26 | |
| увеличение затрат | 395 | | | | | | |
| уменьшение затрат | 396 | X | | | | | |
| увеличение затрат | 397 | X | | | | | |
| уменьшение затрат | 400 | X | 0,00 | 81 827,28 | 0,00 | 81 827,28 | |
| Чистое изменение расходов бюджетных периодов | 410 | | 1 935 894,06 | -2 055 753,53 | -12 479,65 | -132 549,12 | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | | | | | | | |
| увеличение (стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 0,00 | 5 845 072,30 | -12 479,65 | 5 832 592,65 | |
| уменьшение (стр. 430 - стр. 440 - стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 430 | | 0,00 | -80 999,82 | 0,00 | -80 999,82 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 4 213 763,06 | 72 386 241,88 | 1 546 229,82 | 78 145 234,56 | |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 4 213 763,06 | 72 466 241,50 | 1 546 229,82 | 78 225 234,38 | |
| 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 (ср.) | 460 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ср.) | 461 | 540 | | | | | |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ср.) | 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 | | 0,00 | 5 728 072,12 | -12 479,65 | 5 713 592,47 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 4 421 788,29 | 210 636 315,81 | 1 478 624,92 | 225 534 730,02 | |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 4 421 788,29 | 213 910 245,89 | 1 489 104,57 | 219 921 137,55 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код анализа | Детальность с ценными средствами | Детальность по заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|-------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 590) | 510 | | -1 935 694,06 | 7 700 825,03 | 0,00 | 5 765 141,77 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/займам | 520 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/займам | 521 | 710 | | | | |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/займам | 522 | 810 | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/займам | 530 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/займам | 531 | 720 | | | | |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам/займам | 532 | 820 | | | | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -1 938 694,06 | 1 923 152,59 | 0,00 | -12 531,47 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 4 145 355,73 | 101 201 317,46 | 1 182 621,09 | 106 529 294,28 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 6 081 039,79 | 99 278 164,87 | 1 182 621,09 | 106 541 826,75 |
| Чистое изменение доходов/убытков периода | 550 | X | 0,00 | 6 082 278,89 | 0,00 | 6 082 278,89 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 590 | X | 0,00 | -304 603,65 | 0,00 | -304 603,65 |

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B8911C81743DD0586576F9D00A72D3EF
 Владелец: Овечгулова Марина Николаевна
 Действителен с 12.01.2023 по 06.04.2024

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D98D5CA092F6AD177D945D0D361A65636
 Владелец: Комарова Надежда Сергеевна
 Действителен с 28.08.2023 по 17.11.2024

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(расшифровка подписи)

Сертификат: 00D98D5CA092F6AD177D945D0D361A65636
 Владелец: Комарова Надежда Сергеевна
 Действителен с 25.09.2023 по 17.11.2024

staleib@skilb.ru
 (телефон, e-mail)

04 февраля 2024 г.