

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

Учреждение

06910009 Государственное бюджетное учреждение культуры
Архангельской области «Архангельская областная научная ордена «Знак
Почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова» по ОКПО

ИНН

Обособленное подразделение

Учредитель 06900000 министерство культуры Архангельской области

по ОКТМО

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

ИНН

Периодичность: годовая

кава по БК

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

02187574

2901066240

11701000

2901198776

069

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического элемента	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 110)	010	100	58 519 351,35	151 914 214,99	5 517 134,30	215 950 700,64
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	159 992 705,41	3 020 094,25	163 012 799,66
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	159 992 705,41	3 020 094,25	163 012 799,66
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	537 671,69	537 671,69
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	-	-	537 671,69	537 671,69
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	58 519 351,35	-	250 000,00	58 769 351,35
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	58 519 351,35	-	-	58 519 351,35

резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	250 000,00	250 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-10 773 085,63	15 600,00	-10 757 485,63
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-10 773 085,63	15 600,00	-10 757 485,63

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического элемента	Деятельность по целевым средствам	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходная деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	2 694 595,21	1 693 768,36	4 388 363,57
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	138 333,06	-	138 333,06
капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	2 556 262,15	-	2 556 262,15
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	1 464 113,36	1 464 113,36
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	229 655,00	229 655,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	50 647 691,46	154 097 425,64	4 475 473,42	209 220 590,52
<i>труда</i>	160	210	1 980 785,06	120 709 181,95	2 700,00	122 692 667,01
в том числе						
Заработная плата		211	-	92 738 053,00	-	92 738 053,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	14 000,00	-	14 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	163 405,95	27 951 612,45	-	28 115 018,40
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 817 379,11	5 516,50	2 700,00	1 825 595,61
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	47 031 547,56	19 718 050,99	2 065 624,18	68 815 222,73
в том числе						
Услуги связи		221	-	375 742,88	1 474,00	377 216,88
Транспортные услуги		222	-	490 417,98	-	490 417,98
Коммунальные услуги		223	-	3 047 097,31	1 897 772,17	4 944 869,48

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	6 960 789,64	-	6 960 789,64
Работы, услуги по содержанию имущества		225	46 971 547,56	337 476,48	-	47 309 024,04
Прочие работы, услуги		226	60 000,00	8 496 506,66	160 356,85	8 716 863,51
Страхование		227	-	10 020,04	6 021,16	16 041,20
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	2 013,57	-	2 013,57
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	2 013,57	-	2 013,57
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	372 399,72	355 640,00	728 039,72
в том числе						
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251	-	346 614,72	322 740,00	669 354,72
Перечисления международным организациям		253	-	-	5 000,00	5 000,00
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254	-	25 785,00	27 900,00	53 685,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	510 583,91	-	510 583,91
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	3 000,00	-	3 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	507 583,91	-	507 583,91
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	100 863,51	12 701 527,45	1 991 801,94	14 794 192,90
в том числе						
Амортизация		271	-	11 863 136,33	1 753 764,40	13 616 900,73
Расходование материальных запасов		272	100 863,51	838 391,12	238 037,54	1 177 292,17
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходная деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	1 534 495,33	83 668,05	59 707,30	1 677 870,68
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	1 534 495,33	83 668,05	43 678,00	1 661 841,38
Штрафные санкции по долговым обязательствам		294	-	-	29,30	29,30
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	16 000,00	16 000,00
Операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310–стр. 311)	300		7 871 659,89	-2 183 210,65	1 006 056,88	6 694 506,12
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 301–стр. 302)</i>	301		7 871 659,89	-2 183 210,65	1 041 660,88	6 730 110,12
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	35 604,00	35 604,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		802 121,09	-785 920,69	-433 735,63	-417 535,23
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-3 252 630,34	-361 605,00	-3 614 235,34
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	19 304,80	16 877 072,83	1 360 024,36	18 256 401,99
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	19 304,80	20 129 703,17	1 721 629,36	21 870 637,33
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	5 154 257,93	-32 135,04	5 122 122,89
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	7 062 500,00	7 062 500,00	-	14 125 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	7 062 500,00	1 908 242,07	32 135,04	9 002 877,11
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	1 556 262,15	-	1 556 262,15
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	1 556 262,15	-	1 556 262,15
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		802 121,09	995 539,02	-39 995,59	1 757 664,52
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	902 984,60	2 183 595,57	595 006,95	3 681 587,12
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	100 863,51	1 188 056,55	635 002,54	1 923 922,60
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-5 956 304,52	-	-5 956 304,52
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	208 000,00	-	208 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	6 164 304,52	-	6 164 304,52

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	261 197 741,12	2 156 289,74	263 354 030,86
уменьшение затрат	392	x	-	261 197 741,12	2 156 289,74	263 354 030,86
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	716 955,07	-	716 955,07
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		7 069 538,80	-1 397 289,96	1 439 792,51	7 112 041,35
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-46 469 012,69	52 399 997,08	670 328,26	6 601 312,65
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		192 078 367,22	3 922 678,32	-85 867,67	195 915 177,87
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	322 368 330,70	160 617 197,00	2 398 625,04	485 384 152,74
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	130 289 963,48	156 694 518,68	2 484 492,71	289 468 974,87
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-238 547 379,91	48 477 318,76	756 195,93	-189 313 865,22
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	180 584 991,47	222 189 015,95	5 285 202,36	408 059 209,78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	419 132 371,38	173 711 697,19	4 529 006,43	597 373 075,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность 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		-53 538 551,49	53 797 287,04	-769 464,25	-510 728,70
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		184 996 562,42	7 822 603,20	535,75	192 819 701,37
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	261 749 962,99	218 595 668,18	2 375 848,67	482 721 479,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	76 753 400,57	210 773 064,98	2 375 312,92	289 901 778,47
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-238 535 113,91	59 358 628,86	-770 000,00	-179 946 485,05
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-13 383 945,02	-	-13 383 945,02

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00AE87C776B63569C4479D1DFEE5788B06
Владелец: Степина Ольга Геннадьевна
Действителен: 08.06.2023 по 31.08.2024
Дата подписи: 8.03.2024 14:11:21

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B92F3DA896331BE45788DBD70C9AA460
Владелец: Полосков Иван Николаевич
Действителен: 06.04.2023 по 29.06.2024
Дата подписи: 8.03.2024 14:10:32

главбухгалтер

Централизованная бухга

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Полосков Иван Николаевич

(расшифровка подписи)

20-69-04,

poloskov@aonb.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.