

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

Учреждение _____ муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система им.Н.К.Крупской"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2018

41874219

32719000

4212012982

913

383

Наименование показателя	Код строки	Код	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.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	150 800,00	18 811 623,90	492 613,38	19 455 037,28
<i>Доходы от собственности</i>	030	120		-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		19 040 536,40	358 000,00	19 398 536,40
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152		-		-
поступления от международных финансовых организаций	063	153		-		-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 229 727,50	-	- 229 727,50
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 229 727,50	-	- 229 727,50
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	- 229 727,50	-	- 229 727,50
доходы от реализации финансовых активов	096	172		-		-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	150 800,00	815,00	134 613,38	286 228,38
в том числе:						
субсидии	101	180	150 800,00	-		150 800,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-			-
иные трансферты	103	180			2 000,00	2 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	815,00	132 613,38	133 428,38
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	118 800,00	19 094 547,54	459 598,99	19 672 946,53
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	17 294 082,10	211 040,53	17 505 122,63
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	13 188 215,84	151 953,00	13 340 168,84
прочие выплаты	162	212	-	101 792,75	13 200,00	114 992,75
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 004 073,51	45 887,53	4 049 961,04
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	71 300,00	1 385 214,73	58 870,07	1 515 384,80
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	149 795,74	3 019,25	152 814,99
транспортные услуги	172	222	-	18 640,00	5 387,00	24 027,00
коммунальные услуги	173	223	-	739 542,38	-	739 542,38
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	71 300,00	228 942,18	11 558,82	311 801,00
прочие работы, услуги	176	226	-	248 294,43	38 905,00	287 199,43
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	39 940,00	86 534,00	18 158,76	144 632,76

Наименование показателя	Код строки	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	7 560,00	328 716,71	171 529,63	507 806,34
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	328 716,71	156 613,38	485 330,09
расходование материальных запасов	264	272	7 560,00	-	14 916,25	22 476,25
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		32 000,00	- 282 923,64	33 014,39	- 217 909,25
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		32 000,00	- 282 923,64	33 014,39	- 217 909,25
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 45 827,71	19 541,15	- 26 286,56
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 45 901,71	- 18 000,00	- 63 901,71
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	32 000,00	282 815,00	138 613,38	453 428,38
уменьшение стоимости основных средств	322	410	32 000,00	328 716,71	156 613,38	517 330,09
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	74,00	37 541,15	37 615,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	7 560,00	74,00	52 457,40	60 091,40
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	7 560,00	-	14 916,25	22 476,25
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	19 094 547,54	459 598,99	19 554 146,53
уменьшение затрат	372	x	-	19 094 547,54	459 598,99	19 554 146,53

Наименование показателя	Код строки	код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		32 000,00	- 237 095,93	13 473,24	- 191 622,69
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	161 057,77	8 793,34	169 851,11
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	9 880,07	9 880,07
в том числе:						
поступление средств	411	510	150 800,00	18 890 315,23	717 500,00	19 758 615,23
выбытие средств	412	610	150 800,00	18 890 315,23	707 619,93	19 748 735,16
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	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		-	161 057,77	- 1 086,73	159 971,04
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	150 800,00	19 557 238,28	747 670,92	20 455 709,20
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	150 800,00	19 396 180,51	748 757,65	20 295 738,16

Наименование показателя	Код строки	Код раздела	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)	510		- 32 000,00	398 153,70	- 4 679,90	361 473,80
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710		-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810		-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720		-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820		-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 32 000,00	398 153,70	- 4 679,90	361 473,80
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	150 800,00	21 638 750,19	349 701,57	22 139 251,76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	182 800,00	21 240 596,49	354 381,47	21 777 777,96

Руководитель _____
 (подпись)

Е.В.Хамитова
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Т.А.Кагарова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20___ г.