

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МБУ "Централизованная библиотечная система"

МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск"

Наименование органа, осуществляю-
щего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	57608299
по ОКТМО	2804009864
по ОКПО	10710000
ИНН	02198064
Глава по БК	2804007842
по ОКЕИ	013
	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. 090+стр. 100)	010	100	982 714,00	10 203 086,42	189 031,60	11 374 832,02
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	9 679 555,00	154 031,60	9 833 586,60
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	523 531,42	-	523 531,42
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	523 531,42	-	523 531,42
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	523 531,42	-	523 531,42
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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	982 714,00	-	35 000,00	1 017 714,00
из них:						
субсидии	101	183	982 714,00	-	-	982 714,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	35 000,00	35 000,00
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	551 325,95	10 917 588,07	191 889,26	11 660 803,28
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	7 394,00	9 017 692,84	40 187,64	9 065 274,48
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	6 929 906,66	29 022,00	6 958 928,66
прочие выплаты	162	212	7 394,00	-	2 248,00	9 642,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 087 786,18	8 917,64	2 096 703,82
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	333 001,09	763 175,56	27 548,01	1 123 724,66
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	122 422,71	2 164,68	124 587,39
транспортные услуги	172	222	-	-	1 800,00	1 800,00
коммунальные услуги	173	223	-	372 423,79	-	372 423,79
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	182 298,06	12 251,29	194 549,35
прочие работы, услуги	176	226	333 001,09	86 031,00	11 332,04	430 364,13
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	749 625,51	-	749 625,51
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	749 625,51	-	749 625,51
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	-	-	-	-

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
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	79 765,99	20 224,32	8 756,67	108 746,98
Расходы по операциям с активами	260	270	131 164,87	366 869,84	115 396,94	613 431,65
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	340 855,45	51 999,00	392 854,45
расходование материальных запасов	264	272	131 164,87	26 014,39	63 397,94	220 577,20
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		431 388,05	-714 501,65	-2 857,66	-285 971,26
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		431 388,05	-714 501,65	-2 857,66	-285 971,26
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		26 191,91	-685 284,82	235,31	-658 857,60
Чистое поступление основных средств	320		-	-685 284,82	-	-685 284,82
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	405 196,14	450 452,58	51 999,00	907 647,72
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	405 196,14	1 135 737,40	51 999,00	1 592 932,54
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	131 165,00	26 014,39	63 397,94	220 577,33
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	131 165,00	26 014,39	63 397,94	220 577,33

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	11 160 429,54	193 471,26	11 353 900,80
уменьшение затрат	382	X	-	11 160 429,54	193 471,26	11 353 900,80
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	26 191,91	-	235,31	26 427,22
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		405 196,14	-29 216,83	-3 092,97	372 886,34
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	3 889 916,39	-2 031,10	3 887 885,29
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	421	510	856 119,15	10 199 705,12	442 888,20	11 498 712,47
выбытие средств	422	610	856 119,15	10 199 705,12	442 888,20	11 498 712,47
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	3 889 916,39	-2 031,10	3 887 885,29
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 338 787,42	13 300 128,39	546 514,70	15 185 430,51
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 338 787,42	9 410 212,00	548 545,80	11 297 545,22
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-405 196,14	3 919 133,22	1 061,87	3 514 998,95
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-405 196,14	405 196,14	972,87	972,87
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	841 472,46	10 949 862,14	99 399,67	11 890 734,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 246 668,60	10 544 666,00	98 426,80	11 889 761,40
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	3 361 000,00	-	3 361 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	152 937,08	89,00	153 026,08

Руководитель

(подпись)

Бауло Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Третьякова И.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

И.А. Третьякова

(расшифровка подписи)

2-58-72

(телефон, e-mail)

" 23 " января 20 19 г.