

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ

Городской округ Большой Камень

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

администрация городского округа Большой Камень

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	39862769
ИНН	2503021674
по ОКТМО	05706000
по ОКПО	39862769
ИНН	
Глава по БК	904
по ОКЕИ	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	4 025 284,89	8 338 784,06	200 213,44	12 564 282,39
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	8 249 819,00	149 425,00	8 399 244,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</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	-	88 965,06	-	88 965,06
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	88 965,06	-	88 965,06
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	88 965,06	-	88 965,06
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	4 025 284,89	-	50 788,44	4 076 073,33
из них:						
субсидии	101	183	4 025 284,89	-	-	4 025 284,89
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-

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
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	50 788,44	50 788,44
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	4 025 284,89	8 941 408,61	220 938,17	13 187 631,67
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	4 025 284,89	7 036 863,15	67 878,40	11 130 026,44
в том числе:						
заработная плата	161	211	3 091 616,65	5 350 939,63	52 212,32	8 494 768,60
прочие выплаты	162	212	-	6 268,71	200,00	6 468,71
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	933 668,24	1 679 654,81	15 466,08	2 628 789,13
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	1 562 576,21	20 332,44	1 582 908,65
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	128 666,90	4 462,44	133 129,34
транспортные услуги	172	222	-	-	2 800,00	2 800,00
коммунальные услуги	173	223	-	802 836,25	-	802 836,25
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	370 541,92	-	370 541,92
прочие работы, услуги	176	226	-	260 531,14	13 070,00	273 601,14
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
из них:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	34 639,98	21 500,00	56 139,98
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	307 329,27	111 227,33	418 556,60
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	210 601,48	82 998,33	293 599,81

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
расходование материальных запасов	264	272	-	96 727,79	28 229,00	124 956,79
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		-	-602 624,55	-55 139,73	-657 764,28
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	-602 624,55	-20 724,73	-623 349,28
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	34 415,00	34 415,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370+380+390)	310		-	-64 020,01	-81 094,33	-145 114,34
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-58 296,18	-82 998,33	-141 294,51
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	152 305,30	42 976,00	195 281,30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	210 601,48	125 974,33	336 575,81
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-5 723,83	1 904,00	-3 819,83
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	91 003,96	30 133,00	121 136,96
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	96 727,79	28 229,00	124 956,79
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		-	-538 604,54	25 954,60	-512 649,94
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	410		-	-237 796,54	25 954,60	-211 841,94
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	33 412,58	-14 833,84	18 578,74
в том числе:						
поступление средств	421	510	4 025 284,89	8 263 361,54	454 449,00	12 743 095,43

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
выбытие средств	422	610	4 025 284,89	8 229 948,96	469 282,84	12 724 516,69
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<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		-	-271 209,12	40 788,44	-230 420,68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 025 284,89	8 135 495,04	364 838,44	12 525 618,37
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 025 284,89	8 406 704,16	324 050,00	12 756 039,05
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	300 808,00	-	300 808,00
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	362,00	-	362,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 427 193,89	8 844 619,37	178 174,84	13 449 988,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 427 193,89	8 844 257,37	178 174,84	13 449 626,10
<i>Чистое изменение доходы будущих периодов</i>	550	x	-	-367 538,00	-	-367 538,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	667 984,00	-	667 984,00

Руководитель



Маньшина Е. В.

Главный бухгалтер



Белкина Е. В.

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

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ФМЦК" ОГРН 1052501130153 ИНН 2503023985 КПП 250301001 г.Большой Камень, ул. К.Маркса, 4Б
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Олейник Е.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Белкина Е.В. 50919
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"25" января 2019 г.