

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

МБУК "Централизованная библиотечная система №2"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляю-  
щего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	22267790
ИНН	3127005622
по ОКТМО	14730000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>	010	100	1 104 260.32	29 264 789.83	62 714.00	30 431 764.15
доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	28 632 094.95	30 859.00	28 662 953.95
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительства иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
доходы от операций с активами	090	170	-	523 508.40	17 928.00	541 436.40
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	523 508.40	17 928.00	541 436.40
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	17 928.00	17 928.00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	523 508.40	-	523 508.40
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
<b>Прочие доходы</b>	100	180	1 104 260.32	109 186.48	13 927.00	1 227 373.80
из них:						
субсидии	101	183	1 104 260.32	-	-	1 104 260.32
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	109 186.48	13 927.00	123 113.48
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	450 599.89	30 008 289.74	47 638.03	30 506 527.66
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	-	27 208 862.28	15 219.00	27 224 081.28
в том числе:						
заработка плата	161	211	-	20 926 316.64	-	20 926 316.64
прочие выплаты	162	212	-	380.00	15 219.00	15 599.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 282 165.64	-	6 282 165.64
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	395 599.89	1 012 343.62	18 000.00	1 425 943.51
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	136 484.26	-	136 484.26
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	733 159.54	-	733 159.54
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	89 627.83	15 900.00	105 527.83
прочие работы, услуги	176	226	395 599.89	53 071.99	2 100.00	450 771.88
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	210	240	-	318 376.76	-	318 376.76
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	318 376.76	-	318 376.76
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	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
<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	27 700.00	220 339.00	800.00	248 839.00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	27 300.00	1 248 368.08	13 619.03	1 289 287.11
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 034 965.51	6 897.00	1 041 862.51
расходование материальных запасов	264	272	27 300.00	213 402.57	6 722.03	247 424.60
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)</b>	300		653 660.43	-743 499.91	14 904.97	-74 934.51
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		653 660.43	-743 499.91	15 075.97	-74 763.51
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	171.00	171.00
<i>Операции с нефинансовыми активами(стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)</i>	310		-	-607 262.35	1 507.97	-605 754.38
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-590 495.36	-	-590 495.36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	653 660.43	1 007 918.19	31 523.00	1 693 101.62
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	653 660.43	1 598 413.55	31 523.00	2 283 596.98
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-16 766.99	1 507.97	-15 259.02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	27 300.00	196 635.58	26 158.00	250 093.58
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	27 300.00	213 402.57	24 650.03	265 352.60

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>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	-	29 689 912.98	47 638.03	29 737 551.01
уменьшение затрат	382	x	-	29 689 912.98	47 638.03	29 737 551.01
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
<i>Операции с финансовыми активами и обязательствами</i> (стр.410 - стр. 510)	400		653 660.43	-136 237.56	13 397.00	530 819.87
<i>Операции с финансовыми активами</i> (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		-	517 422.87	13 397.00	530 819.87
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	13 397.00	13 397.00
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 124 392.32	28 802 401.11	100 276.00	30 027 069.43
выбытие средств	422	610	1 124 392.32	28 802 401.11	86 879.00	30 013 672.43
<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	-	-	-	-

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
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		-	517 422.87	-	517 422.87
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 181 340.90	29 107 300.11	117 595.00	30 406 236.01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 181 340.90	28 589 877.24	117 595.00	29 888 813.14
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		-653 660.43	653 660.43	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</b>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</b>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-653 660.43	653 660.43	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 104 260.32	32 201 539.83	18 622.00	33 324 422.15
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 757 920.75	31 547 879.40	18 622.00	33 324 422.15
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x	-	-	-	-
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Юханова Наталья Александровна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

(подпись)

Рыкова Наталия Владимировна  
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 18 " марта 2019 г.