

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2019 |
| по ОКПО | 05068497 |
| ИНН | 1650105517 |
| по ОКТМО | 92730000 |
| по ОКПО | 05068497 |
| ИНН | |
| Глава по БК | 0 |
| 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 | 1 270 917,27 | 66 818 250,53 | 2 815 503,05 | 70 904 670,85 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 71 805 702,37 | 2 089 630,36 | 73 895 332,73 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | 5 746,83 | 5 746,83 |
| <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 | - | -7 023 946,85 | - | -7 023 946,85 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | -7 023 946,85 | - | -7 023 946,85 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | -7 023 946,85 | - | -7 023 946,85 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | 1 270 917,27 | 2 036 495,01 | 720 125,86 | 4 027 538,14 |
| из них: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 183 | 1 270 917,27 | - | - | 1 270 917,27 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 184 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 189 | - | - | - | - |

| 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 прочие доходы | 104 | 189 | - | 2 036 495,01 | 720 125,86 | 2 756 620,87 |

| 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 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260) | 150 | 200 | 1 369 942,84 | 76 246 532,36 | 2 852 267,25 | 80 468 742,45 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 59 863,36 | 67 179 103,54 | 1 675 993,00 | 68 914 959,90 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 45 978,00 | 51 618 064,89 | 1 292 294,99 | 52 956 337,88 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | - | - | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 13 885,36 | 15 561 038,65 | 383 698,01 | 15 958 622,02 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 1 229 111,98 | 3 852 584,70 | 224 341,18 | 5 306 037,86 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 159 487,38 | 4 739,18 | 164 226,56 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 1 728 155,69 | 75 292,10 | 1 803 447,79 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | - | 1 905 868,76 | 55 837,43 | 1 961 706,19 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 1 229 111,98 | 59 072,87 | 88 472,47 | 1 376 657,32 |
| <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 | - | 1 474 166,58 | - | 1 474 166,58 |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | - | 1 474 166,58 | - | 1 474 166,58 |
| 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 | 80 967,50 | 171 665,84 | 13 495,25 | 266 128,59 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 260 | 270 | - | 3 569 011,70 | 938 437,82 | 4 507 449,52 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 3 510 226,29 | 764 943,85 | 4 275 170,14 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | - | 58 785,41 | 173 493,97 | 232 279,38 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |

| 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 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400) | 300 | | -99 025,57 | -9 428 281,83 | -89 029,20 | -9 616 336,60 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i> | 301 | | -99 025,57 | -9 428 281,83 | -36 764,20 | -9 564 071,60 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | - | - | 52 265,00 | 52 265,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370+380+390) | 310 | | - | -1 842 222,17 | -3 140,63 | -1 845 362,80 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | -1 968 685,27 | -1 479,96 | -1 970 165,23 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 134 871,64 | 3 015 707,60 | 763 463,89 | 3 914 043,13 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 134 871,64 | 4 984 392,87 | 764 943,85 | 5 884 208,36 |
| <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 | | - | 126 463,10 | -1 660,67 | 124 802,43 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 185 248,51 | 184 453,30 | 369 701,81 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 58 785,41 | 186 113,97 | 244 899,38 |
| <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 | - | 67 179 103,54 | 2 452 136,58 | 69 631 240,12 |
| уменьшение затрат | 382 | x | - | 67 179 103,54 | 2 452 136,58 | 69 631 240,12 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 390 | x | - | - | - | - |

| 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 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510) | 400 | | -99 025,57 | -7 586 059,66 | -85 888,57 | -7 770 973,80 |
| Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.460 + стр. 470 + стр.480) | 410 | | -233 897,21 | -6 850 288,47 | -61 266,57 | -7 145 452,25 |
| <i>Чистое поступление средств учреждений</i> | 420 | | - | 228 058,76 | -61 258,03 | 166 800,73 |
| в том числе: поступление средств | 421 | 510 | 1 280 488,59 | 72 157 974,81 | 4 011 085,62 | 77 449 549,02 |
| выбытие средств | 422 | 610 | 1 280 488,59 | 71 929 916,05 | 4 072 343,65 | 77 282 748,29 |
| <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 | | -233 897,21 | -7 078 347,23 | -8,54 | -7 312 252,98 |
| в том числе: увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 1 756 496,22 | 75 795 507,52 | 2 708 072,64 | 80 260 076,38 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 990 393,43 | 82 873 854,75 | 2 708 081,18 | 87 572 329,36 |

| 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 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560) | 510 | | -134 871,64 | 735 771,19 | 24 622,00 | 625 521,55 |
| <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 | | -134 871,64 | 154 110,82 | -52 635,19 | -33 396,01 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 1 526 233,59 | 79 135 096,77 | 2 475 235,20 | 83 136 565,56 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 661 105,23 | 78 980 985,95 | 2 527 870,39 | 83 169 961,57 |
| <i>Чистое изменение доходы будущих периодов</i> | 550 | x | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | - | 581 660,37 | 77 257,19 | 658 917,56 |

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

_____ (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.