

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МАУК "ЦБС"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	86353392
ИНН	0317009370
по ОКТМО	8142000000
по ОКПО	86353392
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

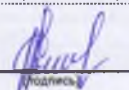

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	496 402,80	9 931 967,21	779 472,30	11 207 842,31
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	7 699 202,40	495 392,00	8 194 594,40
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	-	2 191 817,79	284 080,30	2 475 898,09
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	2 191 817,79	284 080,30	2 475 898,09
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	2 191 817,79	284 080,30	2 475 898,09
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
Прочие доходы	100	180	496 402,80	40 947,02	-	537 349,82
из них:						
субсидии	101	183	496 402,80	-	-	496 402,80
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	40 947,02	-	40 947,02
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	78 214,80	10 124 900,30	494 148,56	10 697 263,66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	78 214,80	6 933 660,01	38 168,70	7 050 043,51
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	5 331 294,66	-	5 331 294,66
прочие выплаты	162	212	78 214,80	-	38 168,70	116 383,50
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 602 365,35	-	1 602 365,35
Оплата работ, услуг	170	220	-	518 791,59	178 728,74	697 520,33
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	35 138,70	34 289,01	69 427,71
транспортные услуги	172	222	-	-	650,00	650,00
коммунальные услуги	173	223	-	151 466,38	329,49	151 795,87
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	148 738,38	44 873,65	193 612,03
прочие работы, услуги	176	226	-	183 448,13	98 586,59	282 034,72
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	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	-	-	3 000,00	3 000,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	3 000,00	3 000,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	2 451,00	11 673,77	14 124,77
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 669 997,70	262 577,35	2 932 575,05
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 661 436,48	159 489,19	2 820 925,67
расходование материальных запасов	264	272	-	8 561,22	103 088,16	111 649,38
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		418 188,00	-192 933,09	285 323,74	510 578,65
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		418 188,00	-192 933,09	285 323,74	510 578,65
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	190 852,65	-33 216,56	157 636,09
Чистое поступление основных средств	320		-	177 755,74	-	177 755,74
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	418 188,00	4 142 516,56	531 469,49	5 092 174,05
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	418 188,00	3 964 760,82	531 469,49	4 914 418,31
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	10 000,00	-33 216,56	-23 216,56
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	18 561,22	69 871,60	88 432,82
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	8 561,22	103 088,16	111 649,38

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		-	3 096,91	-	3 096,91
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	8 021 657,01	433 794,88	8 455 451,89
уменьшение затрат	382	x	-	8 018 560,10	433 794,88	8 452 354,98
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		418 188,00	-383 785,74	318 540,30	352 942,56
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	51 592,43	286 640,30	338 232,73
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	421	510	496 402,80	7 791 217,42	1 021 630,00	9 309 250,22
выбытие средств	422	610	496 402,80	7 791 217,42	1 021 630,00	9 309 250,22
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			-	51 592,43	286 640,30	338 232,73
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	674 617,60	7 976 969,09	1 239 444,54	9 891 031,23	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	674 617,60	7 925 376,66	952 804,24	9 552 798,50	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-418 188,00	435 378,17	-31 900,00	-14 709,83	
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 резидентами	530						
в том числе:							
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720					
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820					
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	540		-418 188,00	435 378,17	-31 900,00	-14 709,83	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	418 188,00	13 571 727,67	453 983,30	14 443 898,97	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	836 376,00	13 136 349,50	485 883,30	14 458 608,80	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x					
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x					

Руководитель  (подпись) Колетасова С.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Е.С. Максимчук (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

17 января 2019 г.