

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	27596854
ИНН	6501073868
по ОКТМО	
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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	4 648 907,30	131 425 152,32	789 111,97	136 863 171,59
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	7 495,25	7 495,25
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	131 059 272,56	255 792,00	131 315 064,56
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	110 943,61	110 943,61
<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	-	362 867,22	-170 825,67	192 041,55
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	362 867,22	22 886,00	385 753,22
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 477,00	-4 113,00	-5 590,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	364 344,22	26 999,00	391 343,22
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-193 711,67	-193 711,67
<i>Прочие доходы</i>	100	180	4 648 907,30	3 012,54	585 706,78	5 237 626,62
в том числе						
субсидии	101	180	4 648 907,30	-	-	4 648 907,30
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	3 012,54	585 706,78	588 719,32
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

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+стр. 290)	150	200	3 450 947,05	134 687 536,38	720 939,47	138 859 422,90
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	119 934 157,51	-	119 934 157,51
в том числе						
заработная плата	161	211	-	91 956 614,64	-	91 956 614,64
прочие выплаты	162	212	-	1 705 892,20	-	1 705 892,20
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	26 271 650,67	-	26 271 650,67
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	3 097 471,00	8 286 436,68	12 000,00	11 395 907,68
в том числе						
услуги связи	171	221	-	513 449,86	-	513 449,86
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 520 865,83	-	1 520 865,83
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 009 371,00	2 878 683,08	-	5 888 054,08
прочие работы, услуги	176	226	88 100,00	3 373 437,91	12 000,00	3 473 537,91
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<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	296 476,05	306 571,84	-	603 047,89
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	296 476,05	306 571,84	-	603 047,89
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	10 649,13	164 679,20	112 902,00	288 230,33

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	46 350,87	5 978 477,00	596 037,47	6 620 865,34
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 816 350,92	508 343,08	5 324 694,00
расходование материальных запасов	264	272	46 350,87	1 162 126,08	87 694,39	1 296 171,34
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	17 214,15	-	17 214,15
Чистый операционный результат						
стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		1 197 960,25	1 653 253,96	68 172,50	2 919 386,71
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1 197 960,25	-3 262 384,06	68 172,50	-1 996 251,31
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	4 915 638,02	-	4 915 638,02
Операции с нефинансовыми активами						
(стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	1 600 682,88	128 002,30	1 728 685,18
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	872 605,55	73 755,75	946 361,30
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 308 000,00	5 763 253,43	623 551,83	7 694 805,26
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 308 000,00	4 890 647,88	549 796,08	6 748 443,96
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-8 000,04	-	-8 000,04
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	8 000,04	-	8 000,04
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	736 077,37	54 246,55	790 323,92
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	46 350,87	2 059 561,45	141 940,94	2 247 853,26
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	46 350,87	1 323 484,08	87 694,39	1 457 529,34
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	133 577 233,70	695 077,36	134 272 311,06
уменьшение затрат	372	X	-	133 577 233,70	695 077,36	134 272 311,06

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.390 стр.510)	380		1 197 960,25	52 571,08	-59 829,80	1 190 701,53
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-110 100,00	317 664,44	-106 510,24	101 054,20
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	56 767,17	56 767,17
в том числе						
поступление средств	411	510	4 648 907,30	131 542 392,51	734 496,87	136 925 796,68
выбытие средств	412	610	4 648 907,30	131 542 392,51	677 729,70	136 869 029,51
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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		-110 100,00	317 664,44	-163 277,41	44 287,03
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 139 324,80	138 113 927,40	640 059,81	143 893 312,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 249 424,80	137 796 262,96	803 337,22	143 849 024,98

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)	510		-1 308 060,25	265 093,36	-46 680,44	-1 089 647,33
<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		-1 308 060,25	265 093,36	-46 680,44	-1 089 647,33
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 797 491,05	145 465 880,09	538 651,68	150 802 022,82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 105 551,30	145 200 786,73	585 332,12	151 891 670,15

Руководитель  О.А. Бородина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  О.В. Бородина
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) Бородина Ольга Викторовна 89625800830
 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " _____ 20__ г.