

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 18 г

Учреждение: МБУК "Центральная библиотека Борисовского района"

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2018

по ОКПО

ИНН

3103003827

по ОКТМО

14615151

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

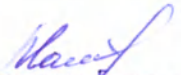
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | | 16 601 695,40 | 60 270,00 | 16 661 965,40 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 130 | | 16 386 557,36 | 57 270,00 | 16 443 827,36 |
| <i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного</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 | | - 209 315,99 | | - 209 315,99 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | | | | |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | | - 209 315,99 | | - 209 315,99 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | | - 209 315,99 | | - 209 315,99 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | | | | |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | | | | |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | | 424 454,03 | 3 000,00 | 427 454,03 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | | | | |
| иные трансферты | 103 | 180 | | | | |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | | 424 454,03 | 3 000,00 | 427 454,03 |
| <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 | | 16 751 270,28 | 36 673,20 | 16 787 943,48 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | | 15 408 074,08 | | 15 408 074,08 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | | 11 857 065,67 | | 11 857 065,67 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | | 3 551 008,41 | | 3 551 008,41 |
| <i>Приобретение работ, услуг</i> | 170 | 220 | | 745 572,88 | 22 288,70 | 767 861,58 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | | 78 286,15 | | 78 286,15 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | | 388 930,48 | 168,70 | 389 099,18 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | | 53 157,83 | 13 970,00 | 67 127,83 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | | 225 198,42 | 8 150,00 | 233 348,42 |
| <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 | | 35 934,08 | | 35 934,08 |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | | 35 934,08 | | 35 934,08 |
| 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 | | | | |
| 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 | | 66 000,00 | | 66 000,00 |

| 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 | | 495 689,24 | 14 384,50 | 510 073,74 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | | 378 673,67 | | 378 673,67 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | | 117 015,57 | 14 384,50 | 131 400,07 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | | | | |
| <i>Расходы будущих периодов</i> | 290 | | | | | |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380) | 300 | | | - 149 574,88 | 23 596,80 | - 125 978,08 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i> | 301 | | | - 149 574,88 | 23 596,80 | - 125 978,08 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | | | | |
| <i>Резервы предстоящих расходов</i> | 303 | | | | | |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370) | 310 | | | - 149 574,88 | 14 881,30 | - 134 693,58 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | | - 158 862,68 | | - 158 862,68 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | 462 585,51 | | 462 585,51 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | | 621 448,19 | | 621 448,19 |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | | | | |
| <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 | | | 9 287,80 | 14 881,30 | 24 169,10 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | 128 778,92 | 29 265,80 | 158 044,72 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | | 119 491,12 | 14 384,50 | 133 875,62 |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 370 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | X | | 16 649 336,20 | 36 673,20 | 16 686 009,40 |
| уменьшение затрат | 372 | X | | 16 649 336,20 | 36 673,20 | 16 686 009,40 |

| 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 | | | | 8 715,50 | 8 715,50 |
| Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480) | 390 | | | | 8 715,50 | 8 715,50 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | | | 8 715,50 | 8 715,50 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | | 16 446 557,36 | 114 540,00 | 16 561 097,36 |
| выбытие средств | 412 | 610 | | 16 446 557,36 | 105 824,50 | 16 552 381,86 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 420 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 421 | 520 | | | | |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 422 | 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 | | | | |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | | 16 386 557,36 | 119 040,00 | 16 505 597,36 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | | 16 386 557,36 | 119 040,00 | 16 505 597,36 |

| 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) | 510 | | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами | 520 | | | | | |
| 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 нерезидентами | 530 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 531 | 720 | | | | |
| уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 532 | 820 | | | | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | | 17 914 226,88 | 44 054,50 | 17 958 281,38 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | | 17 914 226,88 | 44 054,50 | 17 958 281,38 |

Руководитель  (подпись)
Морозов А.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)
Швагина О.Ю. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

" 19 " Февраля 20 18 г.