

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

на 01 января 2016 г.  
 ГБУК "Кемеровская областная научная библиотека им.  
 В.Д.Федорова"  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	02181721
ИНН	4207022801
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	74303578
Глава по БК	004
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 + стр.110)</b>	010	100	8 685 112,12	76 491 447,38	3 632 601,83	88 809 161,33
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			1 107 739,46	1 107 739,46
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			1 964 232,57	1 964 232,57
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			511,78	511,78
<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	-	16 563 784,78	24 602,00	16 588 386,78
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	16 563 784,78	24 602,00	16 588 386,78
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		16 563 784,78	24 602,00	16 588 386,78
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	8 685 112,12	59 927 662,60	535 516,02	69 148 290,74
в том числе:						
субсидии	101	180	8 685 112,12	80 949 511,50		89 634 623,62
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		- 21 021 848,90	535 516,02	- 20 486 332,88
<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
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>	150	200	7 274 342,68	88 110 984,14	3 663 375,74	99 048 702,56
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	68 262 797,60	1 062 605,41	69 325 403,01
в том числе:						
заработная плата	161	211		52 534 160,84	808 301,83	53 342 462,67
прочие выплаты	162	212		5 500,00	24 000,00	29 500,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		15 723 136,76	230 303,58	15 953 440,34
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	7 133 891,07	9 866 702,26	659 381,06	17 659 974,39
в том числе:						
услуги связи	171	221		7 171 931,00	38 705,40	7 560 636,40
транспортные услуги	172	222		88 000,00	15 338,61	103 338,61
коммунальные услуги	173	223		2 908 757,78	21 428,17	2 930 185,95
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	586 000,00	1 711 829,76	89 532,93	2 387 362,69
прочие работы, услуги	176	226	6 547 891,07	4 440 183,72	494 375,95	11 482 450,74
<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	-	910 688,28	-	910 688,28
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		910 688,28		910 688,28
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	8 880,00	-	-	8 880,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	8 880,00			8 880,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290	83 112,77	1 711 453,00	174 907,54	1 969 473,31

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	48 458,84	7 359 343,00	1 766 481,73	9 174 283,57
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		6 278 211,67	749 246,50	7 027 458,17
расходование материальных запасов	264	272	48 458,84	1 081 131,33	1 017 235,23	2 146 825,40
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		1 410 769,44	- 9 611 643,35	- 13 777,28	- 8 214 651,19
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1 410 769,44	- 11 619 536,76	- 30 773,91	- 10 239 541,23
<i>Налог на прибыль</i>	302				5 751,00	5 751,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303			2 007 893,41	22 747,63	2 030 641,04
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</i>	310		2 481,16	- 24 711 852,26	- 3 226,42	- 24 712 597,52
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 3 595 752,37	- 54 257,88	- 3 650 010,25
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 408 288,28	3 593 147,58	694 988,62	5 696 424,48
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 408 288,28	7 188 899,95	749 246,50	9 346 434,73
<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		-	- 21 050 024,00	-	- 21 050 024,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		- 21 050 024,00		- 21 050 024,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		2 481,16	- 66 075,89	51 031,46	- 12 563,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	50 940,00	1 015 055,44	1 092 868,69	2 158 864,13
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	48 458,84	1 081 131,33	1 041 837,23	2 171 427,40
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x				-
уменьшение затрат	372	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
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380		1 408 288,28	15 100 208,91	- 10 550,86	16 497 946,33
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	390		- 798 509,13	18 035 050,97	- 1 537 720,86	15 698 820,98
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	- 1 329,60	- 1 554 738,30	- 1 556 067,90
в том числе:						
поступление средств	411	510	9 483 621,25	79 462 957,72	5 040 474,54	93 987 053,51
выбытие средств	412	610	9 483 621,25	79 464 287,32	6 595 212,84	95 543 121,41
<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		- 798 509,13	18 036 380,57	17 017,44	17 254 888,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 058 919,05	82 137 521,01	5 071 673,21	96 268 113,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 857 428,18	64 101 140,44	5 054 655,77	79 013 224,39

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>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	<b>510</b>		<b>- 2 206 797,41</b>	<b>2 934 842,06</b>	<b>- 1 527 170,00</b>	<b>- 799 125,35</b>
<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		<b>- 2 206 797,41</b>	<b>2 934 842,06</b>	<b>- 1 527 170,00</b>	<b>- 799 125,35</b>
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 702 116,12	124 712 073,66	3 872 968,59	137 287 158,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 908 913,53	121 777 231,60	5 400 138,59	138 086 283,72

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Никулина Вера Александровна  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) Абросимова Наталья Алексеевна  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 21 " 01 20 16 г.