

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

на 01 января 2019 г.
ГБУК "Кемеровская областная научная библиотека им.
В.Д.Федорова"
Департамент культуры и национальной политики
Кемеровской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

02181721

4207022801

32701000

74303578

004

383

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | 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 | 4 206 149,86 | 104 061 408,71 | 4 067 421,89 | 112 334 980,46 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | | | 1 243 515,42 | 1 243 515,42 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | | 106 573 000,00 | 2 157 172,51 | 108 730 172,51 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | | | 41 481,76 | 41 481,76 |
| <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 | | - 2 513 888,43 | 20 410,00 | - 2 493 478,43 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | | | | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | - 2 513 888,43 | 20 410,00 | - 2 493 478,43 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | | | 20 410,00 | 20 410,00 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | | - 2 513 888,43 | | - 2 513 888,43 |
| 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 | 4 206 149,86 | 2 297,14 | 604 842,20 | 4 813 289,20 |
| из них: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 183 | 4 206 149,86 | | | 4 206 149,86 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 184 | | | | - |
| иные трансферты | 103 | 189 | | | | - |
| иные прочие доходы | 104 | 189 | | 2 297,14 | 604 842,20 | 607 139,34 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260) | 150 | 200 | 1 606 449,86 | 110 218 638,50 | 3 565 748,01 | 115 390 836,37 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 90 716 492,35 | 401 254,37 | 91 117 746,72 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | | 69 676 866,58 | 209 289,78 | 69 886 156,36 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | | 118 000,00 | 135 120,17 | 253 120,17 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | | 20 921 625,77 | 56 844,42 | 20 978 470,19 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 1 253 429,10 | 11 229 659,11 | 982 477,46 | 13 465 565,67 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | | 403 566,66 | 24 693,93 | 428 260,59 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | | | 97 300,00 | 97 300,00 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | | 3 604 449,85 | 33 695,56 | 3 638 145,41 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | | | | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | | 3 142 200,00 | 53 989,30 | 3 196 189,30 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 1 253 429,10 | 4 079 442,60 | 772 798,67 | 6 105 670,37 |
| 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 | - | 1 808 891,40 | - | 1 808 891,40 |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | | 1 808 891,40 | | 1 808 891,40 |
| 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 | 8 880,00 | - | 26 500,00 | 35 380,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | | | | - |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | 8 880,00 | | 26 500,00 | 35 380,00 |
| Прочие расходы | 250 | 290 | 215 000,00 | 1 192 069,00 | 84 294,79 | 1 491 363,79 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 129 140,76 | 5 271 526,64 | 2 071 221,39 | 7 471 888,79 |
| из них: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | | 4 254 387,77 | 869 821,10 | 5 124 208,87 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 129 140,76 | 1 017 138,87 | 1 201 400,29 | 2 347 679,92 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | | | | - |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400) | 300 | | 2 599 700,00 | - 6 157 229,79 | 427 830,88 | - 3 129 698,91 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 2 599 700,00 | - 6 157 229,79 | 501 673,88 | - 3 055 855,91 |
| Налог на прибыль | 302 | | | | 73 843,00 | 73 843,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390) | 310 | | - | - 959 338,17 | 323 079,89 | - 636 258,28 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | - 1 489 910,17 | 17 367,10 | - 1 472 543,07 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 2 599 700,00 | 4 573 369,00 | 887 188,20 | 8 060 257,20 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 2 599 700,00 | 6 063 279,17 | 869 821,10 | 9 532 800,27 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | - |
| Чистое поступление произведенных активов | 350 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | - | 336 220,27 | 180 751,74 | 516 972,01 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 129 140,76 | 1 353 359,14 | 1 402 562,03 | 2 885 061,93 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 129 140,76 | 1 017 138,87 | 1 221 810,29 | 2 368 089,92 |

| 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>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 | | 108 409 747,10 | 3 537 599,81 | 111 947 346,91 |
| уменьшение затрат | 382 | x | | 108 409 747,10 | 3 537 599,81 | 111 947 346,91 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 390 | x | | 194 351,73 | 124 961,05 | 319 312,78 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510) | 400 | | 2 599 700,00 | - 5 197 891,62 | 104 750,99 | - 2 493 440,63 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410 | | - | - 106 741 699,27 | 48 044,22 | - 106 693 655,05 |
| <i>Чистое поступление средств учреждений</i> | 420 | | - | - | 61 940,57 | 61 940,57 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 421 | 510 | 4 525 965,84 | 106 603 127,57 | 5 170 264,47 | 116 299 357,88 |
| выбытие средств | 422 | 610 | 4 525 965,84 | 106 603 127,57 | 5 108 323,90 | 116 237 417,31 |
| <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 | | | | - |

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|-------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | - | - 106 741 699,27 | - 13 896,35 | - 106 755 595,62 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 5 104 243,80 | 4 179 238,75 | 5 243 530,34 | 14 527 012,89 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 5 104 243,80 | 110 920 938,02 | 5 257 426,69 | 121 282 608,51 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560) | 510 | | - 2 599 700,00 | - 101 543 807,65 | - 56 706,77 | - 104 200 214,42 |
| <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 | | - 2 599 700,00 | 2 478 680,06 | 44 570,01 | - 76 449,93 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 4 238 342,86 | 119 901 260,60 | 3 635 211,93 | 127 774 815,39 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 6 838 042,86 | 117 422 580,54 | 3 590 641,92 | 127 851 265,32 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | | - 104 534 000,00 | - 99 214,23 | - 104 633 214,23 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | | 511 512,29 | - 2 062,55 | 509 449,74 |

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)