

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на _____ 01 января 2017 г.
 ГБУК "Кемеровская областная научная библиотека им.
 В.Д.Федорова"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	02181721
ИНН	4207022801
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	622 817,94	78 129 500,09	3 972 895,63	82 725 213,66
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			1 201 527,09	1 201 527,09
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		79 355 965,58	2 075 606,05	81 431 571,63
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			19 454,32	19 454,32
<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		- 1 228 483,53	16 394,36	- 1 212 089,17
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 1 228 483,53	16 394,36	- 1 212 089,17
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 1 228 483,53	16 394,36	- 1 212 089,17
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	622 817,94	2 018,04	659 913,81	1 284 749,79
в том числе:						
субсидии	101	180	622 817,94			622 817,94
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		2 018,04	659 913,81	661 931,85
<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	818 685,66	83 014 079,49	3 949 771,88	87 782 537,03
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	66 440 402,54	1 208 460,90	67 648 863,44
в том числе:						
заработная плата	161	211		51 079 758,15	878 693,06	51 958 451,21
прочие выплаты	162	212		37 318,00	77 937,70	115 255,70
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		15 323 326,39	251 830,14	15 575 156,53
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	509 363,06	9 259 559,49	734 896,91	10 503 819,46
в том числе:						
услуги связи	171	221		679 709,24	30 725,87	710 435,11
транспортные услуги	172	222			102 800,00	102 800,00
коммунальные услуги	173	223		2 615 403,06	46 652,51	2 662 055,57
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	394 881,52	1 553 613,14	92 918,44	2 041 413,10
прочие работы, услуги	176	226	114 481,54	4 410 834,05	461 800,09	4 987 115,68
<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		360 980,25	-	360 980,25
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		360 980,25		360 980,25
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		16 000,00	24 880,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	8 880,00		16 000,00	24 880,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290	56 702,88	1 410 158,00	96 327,60	1 563 188,48

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 по операциям с активами	260	270	243 739,72	5 513 201,05	1 894 086,47	7 651 027,24
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		5 008 484,94	633 572,59	5 642 057,53
расходование материальных запасов	264	272	243 739,72	504 716,11	1 260 513,88	2 008 969,71
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Расходы будущих периодов	290			29 778,16		29 778,16
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		- 195 867,72	- 4 770 318,29	13 763,96	- 4 952 422,05
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 195 867,72	- 4 884 579,40	23 123,75	- 5 057 323,37
Налог на прибыль	302				21 042,00	21 042,00
Резервы предстоящих расходов	303			114 261,11	11 682,21	125 943,32
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		- 195 867,72	- 3 607 043,99	- 99 837,76	- 3 902 749,47
Чистое поступление основных средств	320		-	- 3 353 882,12	- 33 956,88	- 3 387 839,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 654 602,82	599 615,71	2 254 218,53
уменьшение стоимости основных средств	322	410		5 008 484,94	633 572,59	5 642 057,53
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	- 360 980,25	-	- 360 980,25
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430		360 980,25		360 980,25
Чистое поступление материальных запасов	360		- 195 867,72	107 818,38	- 65 880,88	- 153 930,22
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	47 872,00	612 534,49	1 211 027,36	1 871 433,85
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	243 739,72	504 716,11	1 276 908,24	2 025 364,07
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		71 972 980,21	3 197 812,81	75 170 793,02
уменьшение затрат	372	x		71 972 980,21	3 197 812,81	75 170 793,02

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		-	- 1 163 274,30	113 601,72	- 1 049 672,58
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		- 999 288,28	- 3 097 760,52	136 508,05	- 3 960 540,75
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	- 332,44	57 268,21	56 935,77
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 622 180,48	81 426 823,32	5 138 609,98	88 187 613,78
выбытие средств	412	610	1 622 180,48	81 427 155,76	5 081 341,77	88 130 678,01
<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		- 999 288,28	- 3 097 428,08	79 239,84	- 4 017 476,52
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	650 286,20	80 307 792,24	5 369 328,69	86 327 407,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 649 574,48	83 405 220,32	5 290 088,85	90 344 883,65

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		- 999 288,28	- 1 934 486,22	22 906,33	- 2 910 868,17
<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		- 999 288,28	- 1 934 486,22	22 906,33	- 2 910 868,17
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	622 837,94	88 289 534,85	3 546 863,58	92 459 236,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 622 126,22	90 224 021,07	3 523 957,25	95 370 104,54

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)

" 20 " 01 20 19 г.