

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 18 г.

Учреждение	Спец.библиотека
Обособленное подразделение	
Учредитель	Управление культуры и туризма Липецкой области
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
10.01.2018
02188947
4825008223
42701000
010
34
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	644983	10317608	-	10962591
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	10433000	-	10433000
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	0
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	-	(792770.04)	-	(792770.04)
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	(792770.04)	-	(792770.04)
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	(792770.04)	-	(792770.04)
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	644983	677378.04	-	1322361.04
в том числе:						
субсидии	101	180	644983	-	-	644983
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	677378.04	-	677378.04
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	0

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	651373	11606716.45	30500.24	12288589.69
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	6665251.11	-	6665251.11
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	5111511	-	5111511
прочие выплаты	162	212	-	1800	-	1800
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1551940.11	-	1551940.11
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	644983	3481938.33	-	4126921.33
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	108528.94	-	108528.94
транспортные услуги	172	222	-	4550	-	4550
коммунальные услуги	173	223	-	559700.82	-	559700.82
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	1480254.52	-	1480254.52
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	644983	770825.96	-	1415808.96
прочие работы, услуги	176	226	-	558078.09	-	558078.09
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	0
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	0
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	-	-	-	0
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	0
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	-	15784	-	15784

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	6390	1443743.01	30500.24	1480633.25
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1206850.51	30500.24	1237350.75
расходование материальных запасов	264	272	6390	236892.5	-	243282.5
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	0
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		(6390)	(1179222.45)	(30500.24)	(1216112.69)
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		(6390)	(1289108.45)	(30500.24)	(1325998.69)
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	109886	-	109886
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		(6390)	(397416.98)	(30500.24)	(434307.22)
Чистое поступление основных средств	320		-	(384239.07)	(30500.24)	(414739.31)
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	822611.44	-	822611.44
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	1206850.51	30500.24	1237350.75
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		(6390)	(13177.91)	-	(19567.91)
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	223714.59	-	223714.59
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6390	236892.5	-	243282.5
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	16004742.6	-	16004742.6
уменьшение затрат	372	x	-	16004742.6	-	16004742.6

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		-	(781805.47)	-	(781805.47)
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	(780514.04)	1624	(778890.04)
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	524.27	1624	2148.27
в том числе:						
поступление средств	411	510	644983	10433000	1624	11079607
выбытие средств	412	610	644983	10432475.73	-	11077458.73
<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		-	(781038.31)	-	(781038.31)
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	838477.4	10913708.95	-	11752186.35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	838477.4	11694747.26	-	12533224.66

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		-	1291.43	1624	2915.43
<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		-	1291.43	1624	2915.43
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	644983	11067626.34	1624	11714233.34
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	644983	11066334.91	-	11711317.91

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ ОВЧИННИКОВА Ю. В.
 (подпись) (расшифровка подписи)


Централизованная бухгалтерия


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

Руководитель _____ ОВЧИННИКОВА Ю. В.
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 20 " февраля 2018 г.

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 20.02.2018 в 14:01
 Имя файла:
NO_BOUCHR7_4825_4825_4825008223482501001_20180220_
c0bf6d13-7819-40e1-9611-012d6d8fdc3d
 Овчинникова Юлия Валентиновна
 Сертификат: 94a5a27fba5a01c621f5a079821ff4c638b39cec

Принято 20.02.2018 в 20:17
 4825 ИФНС России по Правобережному району г. Липецка
 Переверзев Андрей Анатольевич
 Сертификат: e0506d942bd9349fd13ce07798c1a4a3575f76f6