

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ХАБАРОВСКАЯ
КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ Н.Д. НАВОЛОЧКИНА"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2020	
08701000001	
2721194444	
004	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	233 005,00	33 649 376,75	908 385,00	34 790 766,75
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>	040	130	-	33 645 960,00	549 385,00	34 195 345,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	050	131	-	33 645 960,00	549 385,00	34 195 345,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	233 005,00	-	359 000,00	592 005,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	233 005,00	-	-	233 005,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	359 000,00	359 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	3 416,75	-	3 416,75
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	3 416,75	-	3 416,75
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	233 005,00	34 036 677,89	468 034,16	34 737 717,05
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	29 973 020,49	237 865,18	30 210 885,67
в том числе						
Заработная плата		211	-	23 005 506,64	180 000,00	23 185 506,64
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	27 010,00	4 200,00	31 210,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 940 503,85	53 665,18	6 994 169,03
Оплата работ, услуг	170	220	227 305,00	2 917 432,42	75 873,79	3 220 611,21
в том числе						
Услуги связи		221	-	186 323,14	-	186 323,14
Транспортные услуги		222	-	29 175,80	25 348,00	54 523,80
Коммунальные услуги		223	-	964 734,07	-	964 734,07
Работы, услуги по содержанию имущества		225	189 305,00	585 422,99	4 720,00	779 447,99
Прочие работы, услуги		226	38 000,00	1 144 282,42	45 805,79	1 228 088,21
Страхование		227	-	7 494,00	-	7 494,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	176 589,77	19 857,53	196 447,30
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	19 857,53	19 857,53
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	176 589,77	-	176 589,77
Расходы по операциям с активами	250	270	5 700,00	758 606,91	111 713,04	876 019,95
в том числе						

Амортизация		271		-	420 985,92		55 023,00	476 008,92
Расходование материальных запасов		272		5 700,00	337 620,99		56 690,04	400 011,03
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280		-	-		-	-
в том числе								

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	211 028,30	22 724,62	233 752,92
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	211 028,30	4 306,70	215 335,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	417,92	417,92
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	18 000,00	18 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-387 301,14	440 350,84	53 049,70
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		-	-387 301,14	440 350,84	53 049,70
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-5 570,50	-232 562,83	26 033,02	-212 100,31
Чистое поступление основных средств	320		-	-124 413,51	-	-124 413,51
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 570,50	481 906,78	55 023,00	542 500,28
уменьшение стоимости основных средств	322	41Х	5 570,50	606 320,29	55 023,00	666 913,79
Чистое поступление материальных запасов	360		-5 570,50	-108 149,32	26 033,02	-87 686,80
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 700,00	329 079,42	82 723,06	417 502,48
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	715,50	-	715,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	53 652,50	-	53 652,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	5 700,00	274 711,42	77 580,06	357 991,48
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	11 270,50	437 228,74	56 690,04	505 189,28
в том числе:						
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	51 625,16	-	51 625,16
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	11 270,50	385 603,58	56 690,04	453 564,12

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос-дверственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	Х	-	50 382 984,07	710 372,69	51 093 356,76
уменьшение затрат	392	Х	-	50 382 984,07	710 372,69	51 093 356,76
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		5 570,50	-154 738,31	414 317,82	265 150,01
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		742 250,00	-86 218,94	426 129,23	1 082 160,29
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	3 721,70	416 194,23	419 915,93
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	233 005,00	33 914 845,93	1 288 781,64	35 436 632,57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	233 005,00	33 911 124,23	872 587,41	35 016 716,64
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		742 250,00	-89 940,64	9 935,00	662 244,36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 029 355,00	34 662 179,66	1 388 265,47	37 079 800,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	287 105,00	34 752 120,30	1 378 330,47	36 417 555,77

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с денежными средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
Чистое увеличение прочей кредиторовской задолженности	510		736 679,50	68 519,37	11 811,41	817 010,28
в том числе:	540		-5 570,50	48 277,37	11 811,41	54 518,28
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	233 005,00	36 893 166,46	471 707,74	37 597 879,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	238 575,50	36 844 889,09	459 896,33	37 543 360,92
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	742 250,00	-85 870,00	-	656 380,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	106 112,00	-	106 112,00

Руководитель _____ (подпись)  О.А. Ракова _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись)  Е.В. Кокарева _____ (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 « 20 » _____ г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер, e-mail)