

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

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

Учреждение
Сособственное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляю-
щего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2019
ИНН	272119444
по ОКТМО	08701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)	010	100	496 390,00	37 419 565,21	491 071,57	38 407 026,78	
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	37 734 120,00	486 004,50	38 220 124,50	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	
в том числе:							
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами	090	170	-	-314 554,79	67,07	-314 487,72	
в том числе:							
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-	
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-	
из них:							
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-	
доходы от реализации финансовых активов	095	172	-	-	-	-	
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-314 554,79	67,07	-314 487,72	

Наименование показателя		Итого						
1		2	3	4	5	6	7	
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность			
		100	180	496 390,00	-	5 000,00	501 390,00	
Прочие доходы								
	из них:							
	субсидии	101	183	496 390,00	-	-	496 390,00	
	субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-	
	иные трансферты	103	189	-	-	5 000,00	5 000,00	
	иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-	
	Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	493 238,62	37 979 441,98	354 408,43	38 827 089,03	
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	32 760 739,81	234 331,14	32 995 070,95	
	в том числе:							
	заработная плата	161	211	-	25 057 085,21	180 000,00	25 237 085,21	
	прочие выплаты	162	212	-	190 445,50	-	190 445,50	
	начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	7 513 199,10	54 331,14	7 567 530,24	
	Оплата работ, услуг	170	220	390 000,00	3 369 753,86	83 161,00	3 842 914,86	
	в том числе:							
	услуги связи	171	221	-	190 698,52	-	190 698,52	
	транспортные услуги	172	222	-	120 400,00	-	120 400,00	
	коммунальные услуги	173	223	-	1 113 010,00	-	1 113 010,00	
	арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	
	работы, услуги по содержанию имущества	175	225	390 000,00	860 035,17	69 861,00	1 319 896,17	
	прочие работы, услуги	176	226	-	1 085 610,17	13 300,00	1 098 910,17	
	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	-	-	-	-	
	в том числе:							
	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	
	безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	
	безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
	в том числе:							
	перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	
	перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплаты наемные организации сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
250	290	-	-	336 649,00	7 865,86	344 514,86
260	270	-	103 238,62	1 512 299,31	29 050,43	1 644 588,36
Расходы по операциям с активами						
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 227 197,04	-	1 227 197,04
расходование материальных запасов	264	272	103 238,62	285 102,27	29 050,43	417 391,32
269	273	-	-	-	-	-
чрезвычайные расходы по операциям с активами	300	-	3 151,38	-559 876,77	136 663,14	-420 082,25
301	-	3 151,38	3 151,38	-559 876,77	136 663,14	-420 082,25
302	-	-	-	-	-	-
Операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)						
Налог на прибыль	310	-	-120 810,62	316 925,38	-8 140,56	187 974,20
320	-	-	-	191 323,25	-	191 323,25
Чистое поступление основных средств						
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	123 962,00	1 796 049,48	-	1 920 011,48
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	123 962,00	1 606 726,23	-	1 730 688,23
330	-	-	-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов						
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
350	-	-	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов						
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
360	-	-	-120 810,62	125 602,13	-8 140,56	-3 349,05
Чистое поступление материальных запасов						
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	8 390,00	410 704,40	20 909,87	440 004,27
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	129 200,62	285 102,27	29 050,43	443 353,32

Наименование показателя		Код строки	Код аналитик	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящий доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования акциями		370					
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования акциями		371	350				
уменьшение стоимости прав пользования акциями		372	450				
Чистое изменение затрат на использование способов производства (работ, услуг)		380					
в том числе:							
увеличение затрат		381	X		37 757 451,98	346 542,57	38 103 994,55
уменьшение затрат		382	X		37 757 451,98	346 542,57	38 103 994,55
уменьшение затрат		380	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов		400		123 862,00	-878 802,15	144 803,70	-638 036,45
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)		410			-4 161 061,05	147 124,58	-4 013 936,47
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420				147 124,58	147 124,58
Чистое поступление средств учреждений							
в том числе:							
поступление средств		421	510	486 390,00	37 863 458,39	813 525,61	38 173 374,20
выбытие средств		422	510	496 390,00	37 863 458,39	696 401,23	39 026 249,62
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		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				
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале		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				
Чистое предоставление займов (суд)		460					
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов		470					
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов		471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов		472	650				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1	480			-4 161 061,05		-4 161 061,05
Чистое увеличение дебиторской задолженности						
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	613 380,00	35 599 679,97	844 065,97	37 057 135,94
уменьшение дебиторской задолженности	482	680	613 380,00	39 760 741,02	844 065,97	41 218 196,98
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 560 + стр. 560)	510		-123 862,00	-3 284 258,80	2 320,88	-3 405 900,02
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-123 962,00	69 731,10	2 320,88	-51 910,02
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	486 390,00	41 263 678,96	563 169,01	42 343 237,99
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	620 352,00	41 213 947,88	560 848,13	42 395 148,01
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X		-3 843 590,00		-3 843 590,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		468 600,00		468 600,00

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

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, место нахождения)
 Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ 20__ г.