

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская детская библиотека имени Сергея Тимофеевича Аксакова"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

7405009734

по ОКТПО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

75707000

75707000

7457006413

372

по ОКЕИ

383

Обособленное подразделение

Учреждение

Администрация города Трехгорного

Управление культуры администрации города Трехгорного

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитик и	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход детальность	Итого		
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)							
Доходы от собственности							
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной торговли							
в том числе:							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба							
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов							
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)							
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов							
в том числе:							
Доходы от операций с активами							
в том числе:							
Доходы от выбытия активов							
Прочие доходы							
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления							
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора							
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц							
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)							
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе:							

КОДЫ

0503721

01.01.2020

78834886

7405009734

75707000

75707000

7457006413

372

383

18 148 280,17

14 107 024,00

14 107 024,00

3 676 691,86

265 375,27

468 058,14

-202 682,87

99 189,04

82 090,00

17 099,04

82 090,00

17 099,04

907 888,43

460 602,38

18 031 865,42

12 666 976,12

Заработная плата	160	211				✓ 9 386 976,22	✓ 351 614,76	✓ 9 738 590,98
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212				-	✓ 2 800,00	✓ 2 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213				✓ 2 839 397,52	✓ 106 187,62	✓ 2 945 585,14
Оплата работ, услуг	170	220	✓	3 315 996,73		✓ 539 118,71	✓ 315 174,74	4 170 290,18
в том числе:	170	221				33 652,34	1 750,00	35 402,34
Услуги связи	170	223				324 809,33	16 832,84	341 642,17
Коммунальные услуги	170	225		3 315 996,73		33 844,04	25 350,34	3 375 191,11
Работы, услуги по содержанию имущества	170	226				146 813,00	271 241,56	418 054,56
Прочие работы, услуги	190	230				-	-	-
Обслуживание договоров обязательстве								
в том числе:	210	240				-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	230	250				-	-	-
в том числе:	240	260				49 397,89	577,83	49 975,72
Безвозмездные перечисления бюджетам								
в том числе:	240	260				49 397,89	577,83	49 975,72
Социальное обеспечение								
в том числе:	240	266				49 397,89	577,83	49 975,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	270				✓ 523 900,92	✓ 131 533,48	✓ 655 434,40
Расходы по операциям с акциями								
в том числе:	250	271				523 900,92	-	523 900,92
Амортизация	250	272				-	131 533,48	131 533,48
Расходование материальных запасов	260	280				-	-	-
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	270	290				469 189,00	-	469 189,00
в том числе:	270	291				469 189,00	-	469 189,00
Прочие расходы								
в том числе:	300	310				✓ 262 695,13	✓ 251 623,95	105 343,57
Налоги, пошлины и сборы	301	302				262 695,13	105 343,57	116 414,75
Чистый операционный результат	302					-	-	-
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)								
Налог на прибыль								
Операции с нефинансовыми активами								
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310					✓ -263 003,48	✓ 29 224,02	-233 779,46
Чистое поступление основных средств	320					✓ -261 834,48	-	-261 834,48
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств	321	310				✓ 57 550,00	✓ 98 467,40	433 083,84
уменьшение стоимости основных средств	322	41X				✓ 57 550,00	✓ 98 467,40	694 918,32
Чистое поступление нематериальных активов	330					-	-	-
в том числе:								
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-	-	-
Чистое поступление финансовых активов	350					-	-	-
в том числе:								
увеличение стоимости финансовых активов	351	330				-	-	-
уменьшение стоимости финансовых активов	352	43X				-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360					✓ -1 169,00	✓ 29 224,02	28 055,02
в том числе:								
увеличение стоимости материальных запасов	361	340				✓ 87 781,00	✓ 174 414,90	262 195,90
в том числе:								

Увеличение стоимости мягкого инвентаря										
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	345	-						2 400,00	2 400,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	346	-						115 614,90	203 395,90
Уменьшение стоимости материальных запасов	361	349	-						56 400,00	56 400,00
В том числе:	362	440	-						145 190,88	234 140,88
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	445	-						1 920,00	1 920,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	446	-						141 070,88	230 020,88
Чистое поступление прав пользования активами	362	449	-						2 200,00	2 200,00
В том числе:	370		-						-	-
Увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-						-	-
Уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-						-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	372		-						-	-
В том числе:	390		-						-	-
Увеличение затрат			-						-	-
Уменьшение затрат	391	x	-						-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	392	x	-						26 401 624,18	1 732 220,64
Операции с финансовыми активами и обязательствами	400	x	-						26 401 624,18	1 732 220,64
(стр. 420 - стр. 510)			-						-	-
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	410		-						11 379,53	76 119,55
(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-						1 988 169,95	-22 266,46
В том числе:	430		-						-	-1 161,11
поступление денежных средств и их эквивалентов			-						-	-
выбытие денежных средств и их эквивалентов	431	510	-						13 374 199,88	1 913 412,05
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	432	610	-						13 374 199,88	1 914 573,16
В том числе:	440		-						-	-
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-						-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-						-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-						-	-
В том числе:	451	530	-						-	-
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-						-	-
Чистое предоставление займов и ссуд	460		-						-	-
В том числе:	461	540	-						-	-
увеличение задолженности по предоставленным займам и ссудам	462	640	-						-	-
Чистое поступление иных финансовых инструментов	470		-						-	-
В том числе:	471	550	-						-	-
увеличение стоимости иных финансовых инструментов	472	650	-						-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		-						-	-
В том числе:	481	560	-						-	-
увеличение прочей дебиторской задолженности	482	660	-						-	-
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-						-	-
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам и ссудам	520		-						-	-
В том числе:			-						-	-

увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		✓ -237 695,13	✓ 242 566,82	✓ -98 386,01	-93 514,32
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	✓ 3 553 691,86	✓ 15 220 472,62	✓ 974 892,14	✓ 19 749 056,62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	✓ 3 791 386,99	✓ 14 977 905,80	✓ 1 073 278,15	✓ 19 842 570,94
Доходы будущих периодов	550		99 800,00	1 816 979,00	-	1 916 779,00
Резервы предстоящих расходов	560		x	-82 755,40	-	-82 755,40

Руководитель _____ (подпись) И.В. Первухина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) С.Ф. Шекунова (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись)

(уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (подпись)

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

9 января 2020 г.