

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г

Учреждение муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск"
"Централизованная библиотечная система"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	2901081182
по ОКТМО	
по ОКПО	75034583
ИНН	
Глава по БК	817
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	2 031 511,66	49 797 293,22	2 577 131,82	54 405 936,70
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 878 975,84	1 878 975,84
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	1 205 355,06	1 205 355,06
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
<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	-	-686 814,79	-716 893,90	-1 403 708,69
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-686 814,79	-716 893,90	-1 403 708,69
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-686 814,79	-716 893,90	-1 403 708,69
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	2 031 511,66	50 484 108,01	209 694,82	52 725 314,49
в том числе						
субсидии	101	180	2 031 511,66	63 141 879,01	-	65 173 390,67
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-

иные прочие доходы	104	180	-	-12 657 771,00	209 694,82	-12 448 076,18
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному	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	1 948 124,66	63 566 007,28	2 971 764,81	68 485 896,75
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	771 807,70	54 397 630,80	555 650,00	55 725 088,50
в том числе						
заработная плата	161	211	-	41 942 561,59	425 000,00	42 367 561,59
прочие выплаты	162	212	771 807,70	2 399,23	2 300,00	776 506,93
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	12 452 669,98	128 350,00	12 581 019,98
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	892 971,86	6 197 111,39	909 459,98	7 999 543,23
в том числе						
услуги связи	171	221	-	276 409,59	192 381,34	468 790,93
транспортные услуги	172	222	49 860,90	31 650,80	29 780,40	111 292,10
коммунальные услуги	173	223	-	3 464 336,87	172 902,47	3 637 239,34
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	679 044,37	1 186 596,66	150 462,67	2 016 103,70
прочие работы, услуги	176	226	164 066,59	1 238 117,47	363 933,10	1 766 117,16
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
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	27 179,00	992 401,00	340 784,41	1 360 364,41

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	256 166,10	1 978 864,09	1 165 870,42	3 400 900,61
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 960 220,66	708 945,84	2 669 166,50
расходование материальных запасов	264	272	256 166,10	18 643,43	456 924,58	731 734,11
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		83 387,00	-13 768 714,06	-394 632,99	-14 079 960,05
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		83 387,00	-13 768 714,06	-394 632,99	-14 079 960,05
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-13 655 248,09	193 511,78	-13 461 736,31
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-978 833,66	-64 510,24	-1 043 343,90
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	81 387,00	1 118 983,60	963 240,02	2 163 610,62
уменьшение стоимости основных средств	322	410	81 387,00	2 097 817,26	1 027 750,26	3 206 954,52
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-12 657 771,00	-	-12 657 771,00
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-12 657 771,00	-	-12 657 771,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-18 643,43	258 022,02	239 378,59
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	256 166,10	-	714 946,60	971 112,70
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	256 166,10	18 643,43	456 924,58	731 734,11
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	-	899 668,14	899 668,14
уменьшение затрат	372	X	-	-	899 668,14	899 668,14

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		83 387,00	-113 465,97	-588 144,77	-618 223,74
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		2 000,00	-159 660,78	-760 768,33	-918 429,11
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		918 599,57	476 461,16	243 296,47	1 638 357,20
в том числе						
поступление средств	411	510	2 975 607,20	63 647 180,00	5 399 109,66	72 021 896,86
выбытие средств	412	610	2 057 007,63	63 170 718,84	5 155 813,19	70 383 539,66
<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		-916 599,57	-636 121,94	-1 004 064,80	-2 556 786,31
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 905 372,23	64 588 861,87	4 992 844,33	72 487 078,43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 821 971,80	65 224 983,81	5 996 909,13	75 043 864,74

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		-81 387,00	-46 194,81	-172 623,56	-300 205,37
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-81 387,00	-46 194,81	-172 623,56	-300 205,37
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 246 474,06	69 780 098,42	3 820 253,51	74 846 825,99
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 327 861,06	69 826 293,23	3 992 877,07	75 147 031,36

Руководитель



(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(должность)

(подпись)

Е.Ю. Семушина
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20__ г.

Документ подписан электронной подписью
ЭЦП 1 уровень(Семушина Евгения Юрьевна)