ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2018
Учреждение	ЦБС г. Белгорода	по ОКПО	22229068
Обособленное подразделение		ИНН	3125017862
Учредитель	Бюджет городского округа "Город Белгород"	по ОКТМО	14401000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление культуры администрации города Белгорода	по ОКПО	
Периодичность: годовая		Глава по БК	872
Единица измерения: руб.		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	188 200,00	50 535 832,45	1 029 954,30	51 753 986,75
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	49 091 701,59	546 596,00	49 638 297,59
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	1 008 891,92	-	1 008 891,92
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	1 008 891,92	-	1 008 891,92
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	1 008 891,92	-	1 008 891,92
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	188 200,00	435 238,94	483 358,30	1 106 797,24
в том числе: субсидии	101	180	188 200,00	-	-	188 200,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	364 177,90	364 177,90
иные прочие доходы	104	180	-	435 238,94	119 180,40	554 419,34
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
асходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	21 200,00	51 204 274,71	939 209,83	52 164 684,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	39 251 193,91	-	39 251 193,91
в том числе: заработная плата	161	211	-	30 481 620,60	-	30 481 620,60
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 769 573,31	-	8 769 573,31
Приобретение работ, услуг	170	220	-	7 571 711,36	247 894,63	7 819 605,99
в том числе: услуги связи	171	221	-	157 571,67	734,00	158 305,67
транспортные услуги	172	222	-	29 900,00	9 196,00	39 096,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 942 332,83	-	1 942 332,83
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	3 067 219,35	65 695,00	3 132 914,35
прочие работы, услуги	176	226	-	2 374 687,51	172 269,63	2 546 957,14
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	1 233 398,38	-	1 233 398,38
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	1 233 398,38	-	1 233 398,38
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	21 200,00	165 000,00	25 851,21	212 051,21
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 982 971,06	665 463,99	3 648 435,05
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 723 596,70	408 603,90	3 132 200,60
расходование материальных запасов	264	272	-	259 374,36	256 860,09	516 234,45
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
истый операционный результат (стр. 301 − стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		167 000,00	-668 442,26	90 744,47	-410 697,79
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150)	301		167 000,00	-668 442,26	90 744,47	-410 697,79
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-1 472 713,53	90 375,54	-1 382 337,99
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 423 782,76	42 240,00	-1 381 542,76
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	167 000,00	2 533 212,32	450 843,90	3 151 056,22
уменьшение стоимости основных средств	322	410	167 000,00	3 956 995,08	408 603,90	4 532 598,98
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
истое поступление материальных запасов	360		-	-48 930,77	48 135,54	-795,23
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	210 443,59	304 995,63	515 439,22
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	259 374,36	256 860,09	516 234,45
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	371	x	-	49 970 876,33	939 209,83	50 910 086,16
уменьшение затрат	372	x	-	49 970 876,33	939 209,83	50 910 086,16
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 − стр. 510)	380		167 000,00	804 271,27	368,93	971 640,20
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	1 008 891,92	368,93	1 009 260,85
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	368,93	368,93
в том числе: поступление средств	411	510	188 200,00	49 978 100,31	1 497 559,01	51 663 859,32
выбытие средств	412	610	188 200,00	49 978 100,31	1 497 190,08	51 663 490,39
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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 (ссуд)	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	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	1 008 891,92	-	1 008 891,92
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	188 200,00	50 640 634,92	1 498 599,80	52 327 434,72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	188 200,00	49 631 743,00	1 498 599,80	51 318 542,80

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
перации с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-167 000,00	204 620,65	-	37 620,65
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-167 000,00	204 620,65	-	37 620,65
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	188 200,00	53 352 781,95	915 240,18	54 456 222,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	355 200,00	53 148 161,30	915 240,18	54 418 601,48

уководитель _____ (подпись) Т.А. Онацкая (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.А. Каратаева (расшифровка подписи)

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

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

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

20 января 2018 г.