

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

государственное учреждение культуры Ярославской области "Областная юношеская библиотека имени А.А. Суркова"

Департамент культуры Ярославской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	05318422
ИНН	7607016942
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097672
ИНН	7604037172
Глава по БК	902
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)						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	010	100	1 749 137,00	12 465 527,19	15 050,00	14 229 714,19
Безвозмездные поступления от бюджетов	040	130	0,00	12 980 409,00	10 290,00	12 990 699,00
	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-573 989,99	4 760,00	-569 229,99
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-573 989,99	4 760,00	-569 229,99
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-573 989,99	4 760,00	-569 229,99
Прочие доходы	100	180	1 749 137,00	59 108,18	0,00	1 808 245,18
в том числе:						
субсидии	101	180	1 749 137,00	0,00	0,00	1 749 137,00
иные прочие доходы	104	180	0,00	59 108,18	0,00	59 108,18
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	1 856 600,00	14 028 762,69	14 655,00	15 900 017,69
в том числе:						
заработная плата	160	210	1 853 100,00	11 846 178,12	0,00	13 699 278,12
прочие выплаты	161	211	1 423 271,00	9 159 527,91	0,00	10 582 798,91
начисления на выплаты по оплате труда	162	212	0,00	13 882,10	0,00	13 882,10
	163	213	429 829,00	2 672 768,11	0,00	3 102 597,11

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
Приобретение работ, услуг	170	220	0,00	1 176 563,67	5 340,96	1 181 904,63
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	82 333,11	0,00	82 333,11
коммунальные услуги	173	223	0,00	204 657,85	0,00	204 657,85
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	178 386,04	0,00	178 386,04
прочие работы, услуги	176	226	0,00	711 186,67	5 340,96	716 527,63
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	3 500,00	26 071,14	0,00	29 571,14
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	955 852,72	9 314,04	965 166,76
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	835 906,46	0,00	835 906,46
расходование материальных запасов	264	272	0,00	119 946,26	9 314,04	129 260,30
Расходы будущих периодов	290		0,00	24 097,04	0,00	24 097,04
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-107 463,00	-904 124,75	0,00	-1 011 587,75
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		-107 463,00	-1 563 235,50	395,00	-1 670 303,50
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	395,00	395,00
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	659 110,75	0,00	659 110,75
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		0,00	190 273,06	0,00	190 273,06
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-13 320,88	0,00	-13 320,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	822 585,58	0,00	822 585,58
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	835 906,46	0,00	835 906,46

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
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	203 593,94	0,00	203 593,94
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	323 770,21	14 074,04	337 844,25
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	120 176,27	14 074,04	134 250,31
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	11 746 472,70	14 655,00	11 761 127,70
уменьшение затрат	372	X	0,00	11 746 472,70	14 655,00	11 761 127,70
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		-107 463,00	-1 094 397,81	0,00	-1 201 860,81
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	-686 548,03	2 038,00	-684 510,03
Чистое поступление средств учреждений	410		107 463,00	-128 602,86	2 038,00	-19 101,86
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 860 600,00	12 986 670,91	25 340,00	14 872 610,91
выбытие средств	412	610	1 753 137,00	13 115 273,77	23 302,00	14 891 712,77
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-107 463,00	-557 945,17	0,00	-665 408,17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 753 137,00	13 423 360,22	27 850,00	15 204 347,22
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 860 600,00	13 981 305,39	27 850,00	15 869 755,39

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		107 463,00	407 849,78	2 038,00	517 350,78
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		107 463,00	407 849,78	2 038,00	517 350,78
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 047 153,87	14 786 103,26	12 540,00	16 845 797,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 939 690,87	14 378 253,48	10 502,00	16 328 446,35

Руководитель

_____ (подпись)

Н. Н. Щепеткова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

А. А. Киселева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

_____ (наименование, местонахождение)

Исполнитель

_____ гл.бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

А. А. Киселева
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

23 января 2018 г.