

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Химкинская
централизованная библиотечная система"

Управление культуры Администрации городского округа Химки Московской
области

Учреждение
 Особое/подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0603721
Дата	01.01.2019
по ОКТО	96358806
ИНН	5047079735
по ОКТМО	46783000
по ОКТО	19856717
ИНН	5047203887
Глава по БК	035
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	1 094 218,51	53 205 009,74	115 000,00	54 404 228,25	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	52 394 923,50	115 000,00	52 509 923,50	
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	77 815,67	0,00	77 815,67	
Доходы от реализации активов	092	172	0,00	77 815,67	0,00	77 815,67	
из них:							
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	77 815,67	0,00	77 815,67	

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
Прочие доходы	100	180	1 084 218,51	732 270,57	0,00	1 816 489,08
из них:	101	183	1 084 218,51	0,00	0,00	1 084 218,51
субсидии	104	189	0,00	732 270,57	0,00	732 270,57
иные прочие доходы	150	200	886 691,26	53 389 929,74	129 473,09	54 406 094,09
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	160	210	0,00	45 547 525,43	0,00	45 547 525,43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	161	211	0,00	35 030 319,38	0,00	35 030 319,38
в том числе:	163	213	0,00	10 517 206,05	0,00	10 517 206,05
заработная плата	170	220	886 691,26	3 637 957,48	72 300,00	4 596 948,74
начисления на выплаты по оплате труда	171	221	0,00	200 401,48	0,00	200 401,48
Оплата работ, услуг	173	223	0,00	1 258 087,45	0,00	1 258 087,45
в том числе:	175	225	886 691,26	1 086 750,59	0,00	1 973 441,85
услуги связи	176	226	0,00	1 092 717,96	72 300,00	1 165 017,96
коммунальные услуги	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание долговых обязательств						
Безвозмездные перечисления организациям						
Безвозмездные перечисления бюджетам						

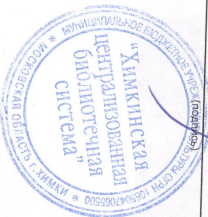
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	314 474,56	57 173,09	371 647,65
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	3 889 972,27	0,00	3 889 972,27
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	3 505 627,28	0,00	3 505 627,28
расходование материальных запасов	264	272	0,00	384 344,99	0,00	384 344,99
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		197 527,25	-184 920,00	-23 013,09	-10 405,84
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		197 527,25	-184 920,00	-14 473,09	-1 865,84
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	8 540,00	8 540,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		0,00	-904 936,87	0,00	-904 936,87
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-888 713,62	0,00	-888 713,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	197 527,25	2 745 870,32	0,00	2 943 397,57
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	197 527,25	3 634 583,94	0,00	3 832 111,19
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	-16 223,25	0,00	-16 223,25
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	368 121,74	0,00	368 121,74
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	384 344,99	0,00	384 344,99

Наименование показателей	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 прав пользования активам	370		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		197 527,25	720 016,87	-23 013,09	894 531,03
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-6 317 585,58	520 617,07	308 476,51	-5 488 492,00
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	516 299,09	298 476,51	814 775,60
в том числе:						
поступление средств	421	510	11 190 178,11	49 825 502,06	860 637,58	61 876 317,75
выбытие средств	422	610	11 190 178,11	49 309 202,97	562 161,07	61 061 542,15
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		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

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 увеличение дебиторской задолженности в том числе:	480		-6 317 585,98	4 317,98	10 000,00	-6 303 267,60
Увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 324 844,72	52 852 780,03	242 450,80	57 420 075,55
Уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 642 430,30	52 848 482,05	232 450,80	63 723 343,15
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-6 515 112,83	-199 399,80		-6 383 023,03
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		0,00	0,00		0,00
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		0,00	0,00		0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-6 515 112,83	-1 780 954,69	331 489,60	-7 944 577,92
Увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 564 520,20	59 722 614,99	786 199,87	69 073 335,06
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 079 633,03	61 483 569,68	454 710,27	77 017 912,98
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	1 561 554,89		1 561 554,89

Руководитель

М.П.



Шарифья С.А.

(расшифровка подписи)

Централлизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение городского округа Химки Московской области "Центр бухгалтерского обслуживания городского округа Химки Московской области", 1175029030571, 5047206768, 504701001, 14.14.001, Московская область, город Химки, Улица Капнина, Дом 4
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (полномоченное лицо)


(должность)


(подпись)

(подпись)

А. С. Иванова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

(телефакс, ф-пая)