

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

ГБУК "Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОЖЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

3444046884

812

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 +стр.110)	010	100	-	85 710 652,84	2 579 629,85	88 290 282,69	
Доходы от собственности	030	120	-	-	815 039,14	815 039,14	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	040	121	-	84 351 876,21	815 039,14	84 646 734,21	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	-	-	591 958,55	84 943 834,76	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	84 351 876,21	294 858,00	84 646 734,21	
Доходы по основным договорам платникам		135	-	-	297 100,55	297 100,55	
Штрафы, пени, неустойки возмещения ущерба		140	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	-	-	282 000,00	282 000,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением секторов государственного	070	155	-	-	282 000,00	282 000,00	
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов		160	-	-	-	-	
в том числе:							
Доходы от операций с активами	090	170	-	4 886 522,43	875 047,49	5 761 569,92	
в том числе:							
Доходы от выбытия активов		172	-	4 886 522,43	875 047,49	5 761 569,92	
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-3 527 745,80	15 584,67	-3 512 161,13	
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного		191	-	-	2 547,67	2 547,67	
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного		195	-	-4 313 277,00	-	-4 313 277,00	
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	785 531,20	13 037,00	798 568,20	
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 + стр.270)	150	200	-	85 314 022,79	1 233 927,98	86 547 950,77	
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	74 124 917,16	58 455,04	74 183 372,20	
в том числе:							
Заработная плата		211	-	56 943 480,78	50 000,00	56 993 480,78	

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	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	17 181 436,38	8 455,04	17 189 891,42	
Оплата работ, услуг	170	220	-	6 230 067,52	821 229,08	7 051 296,60	
В том числе:							
Услуги связи		221	-	33,00	223 728,79	223 761,79	
Транспортные услуги		222	-	12 800,00	-	12 800,00	
Коммунальные услуги		223	-	4 412 995,82	1 500,00	4 414 495,82	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	884 300,20	110 794,47	995 094,67	
Прочие работы, услуги		226	-	776 408,50	481 610,06	1 258 018,56	
Страхование		227	-	-	3 595,76	3 595,76	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	-	143 530,00	-	143 530,00	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	
В том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-	
В том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
В том числе:							
Социальное обеспечение	240	260	-	203 642,88	832,38	204 475,26	
В том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	203 642,88	832,38	204 475,26	
Расходы по операциям с активами	250	270	-	2 696 473,24	334 129,96*	3 030 603,20	
В том числе:							
Амортизация		271	-	2 674 461,96	134 287,84	2 808 749,80	
Расходование материальных запасов		272	-	22 011,28	199 842,12	221 853,40	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-	
В том числе:							
Прочие расходы	270	290	-	2 058 921,99	19 281,52	2 078 203,51	
В том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 973 728,33	5 846,76	1 979 575,09	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	10 193,66	70,42	10 264,08	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	10 364,34	10 364,34	
Другие экономические санкции		295	-	75 000,00	-	75 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	3 000,00	3 000,00	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	396 630,05	1 304 943,62	1 701 573,67	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	396 630,05	1 345 701,87	1 742 331,92	
Налог на прибыль	302		-	-	40 758,25	40 758,25	
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		-	-5 268 574,84	-138 812,34	-5 407 387,18	
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 012 460,76	-45 193,38	-1 057 654,14	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 662 001,20	89 094,46	1 751 095,66	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 674 461,96	134 287,84	2 808 749,80	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-4 313 277,00	-	-4 313 277,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:		351	330				
увеличение стоимости непроизведенных активов		352	43X		4 313 277,00		4 313 277,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов		360			-11 331,28	-1 932,55	-13 263,83
в том числе:		361	340		10 680,00	207 073,57	217 753,57
увеличение стоимости материальных запасов							
в том числе:							
увеличение стоимости продуктов питания			342			4 498,41	4 498,41
увеличение стоимости годовые-сезонных материалов			343			54 657,50	54 657,50
увеличение стоимости строительных материалов			344			11 539,00	11 539,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346		10 680,00	133 430,99	144 110,99
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349			2 947,67	2 947,67
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440		22 011,28	209 006,12	231 017,40
в том числе:							
уменьшение стоимости продуктов питания			442			4 498,41	4 498,41
уменьшение стоимости строительных материалов			444			7 504,01	7 504,01
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			446		22 011,28	197 003,70	219 014,98
уменьшение стоимости прав пользования активами		370					
в том числе:		371	350				
увеличение стоимости прав пользования активом							
уменьшение стоимости прав пользования активом		372	450				
чистое изменение затрат на подготовку готовой продукции (работ, услуг)		390					
в том числе:		391	X		83 255 100,80	2 101 874,31	85 356 975,11
увеличение затрат							
уменьшение затрат		392	X		83 255 100,80	2 101 874,31	85 356 975,11
чистое изменение расходов будущих периодов		400	X		68 494,20	-91 686,41	-23 192,21
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)		410			5 665 204,89	1 443 755,96	7 108 960,85
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)		420			68 571 545,23	1 432 191,95	70 003 737,18
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				1 153 074,13	384 108,49	1 537 182,62
в том числе:		431	510		85 396 354,38	2 105 398,74	87 501 753,12
поступление денежных средств и их эквивалентов							
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610		84 243 280,25	1 721 290,25	85 964 570,50
чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440						
в том числе:		441	520				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов							
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							
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		452	630				
чистое предоставление займов (ссуд)	460						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:	461	540	-	-	-	-
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	470		-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
в том числе:	472	650	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	480		-	67 418 471,10	1 048 083,46	68 466 554,56
Чистое увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	148 639 596,40	2 434 600,81	151 074 197,21
в том числе:	482	660	-	81 221 125,30	1 386 517,35	82 607 642,65
увеличение дебиторской задолженности	510		-	62 906 340,34	-11 564,01	62 894 776,33
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.560)	520		-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
в том числе:	522	810	-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	530		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
в том числе:	532	820	-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	540		-	297 797,90	-11 564,01	286 233,89
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	120 097 714,14	1 121 263,40	121 218 977,54
в том числе:	542	830	-	119 799 916,24	1 132 827,41	120 932 743,65
увеличение прочей кредиторской задолженности	550	x	-	62 592 530,73	-	62 592 530,73
Чистое изменение доходов будущих периодов	560	x	-	16 011,71	-	16 011,71

Руководитель

(подпись)

Сафронова С. А.

(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

(подпись)

Ковылина И. Е.

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Исполнитель

(должность)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)