

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2015 г.  
 Обособленное подразделение ГБУК "Кемеровская областная научная библиотека  
 Учредитель им. В.Д.Федорова"  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2015
по ОКПО	02181721
ИНН	4207022801
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	004
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	9 772 874,71	81 673 374,74		91 446 249,45
<i>Доходы от собственности</i>	030	120		1 066 746,28		1 066 746,28
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		1 650 613,05		1 650 613,05
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140		9 830,53		9 830,53
<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		- 62 814 388,35		- 62 814 388,35
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 62 814 388,35		- 62 814 388,35
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 62 814 388,35		- 62 814 388,35
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	9 772 874,71	141 760 573,23		151 533 447,94
в том числе:						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180		80 247 400,19		80 247 400,19
по субсидиям на иные цели	102	180	9 772 874,71			9 772 874,71
по бюджетным инвестициям	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		61 513 173,04		61 513 173,04
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>	150	200	6 572 388,79	89 311 132,64		95 883 521,43
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	65 198 388,98		65 198 388,98
в том числе:						
заработная плата	161	211		50 159 185,65		50 159 185,65
прочие выплаты	162	212		66 675,00		66 675,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		14 972 528,33		14 972 528,33
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	5 730 708,87	12 236 204,07		17 966 912,94
в том числе:						
услуги связи	171	221		826 223,90		826 223,90
транспортные услуги	172	222		118 904,30		118 904,30
коммунальные услуги	173	223		2 353 194,77		2 353 194,77
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 020 648,12	2 486 551,91		4 507 200,03
прочие работы, услуги	176	226	3 710 060,75	6 451 329,19		10 161 389,94
<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	-	247 500,00		247 500,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		247 500,00		247 500,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-		-
в том числе:						
иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	10 360,00	-		10 360,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	10 360,00			10 360,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290	518 082,00	1 910 409,52		2 428 491,52



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	313 237,92	9 718 630,07		10 031 867,99
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		7 488 251,85		7 488 251,85
расходование материальных запасов	264	272	313 237,92	2 230 378,22		2 543 616,14
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<b>Расходы будущих периодов</b>	290					-
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)</b>	300		3 200 485,92	- 7 638 624,90	-	- 4 438 138,98
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>	301		3 200 485,92	- 7 637 757,90	-	- 4 437 271,98
<b>Налог на прибыль</b>	302			867,00		867,00
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	303					-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b>	310		- 282 997,92	59 401 745,88	-	59 118 747,96
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	- 1 188 487,40	-	- 1 188 487,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 373 333,84	6 317 264,45		9 690 598,29
уменьшение стоимости основных средств	322	410	3 373 333,84	7 505 751,85		10 879 085,69
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	60 950 951,87	-	60 950 951,87
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		60 950 951,87		60 950 951,87
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		- 282 997,92	- 360 718,59	-	- 643 716,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	260 240,00	2 104 734,83		2 364 974,83
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	543 237,92	2 465 453,42		3 008 691,34
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x				-
уменьшение затрат	372	x				-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380		3 483 483,84	- 67 040 370,78	-	- 63 556 886,94
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	390		137 174,61	- 64 022 936,75	1 637 977,40	- 62 247 784,74
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	- 17 636,49	1 637 977,40	1 620 340,91
в том числе:						
поступление средств	411	510	9 515 850,10	85 083 171,24	2 034 195,40	96 633 216,74
выбытие средств	412	610	9 515 850,10	85 100 807,73	396 218,00	95 012 875,83
<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		137 174,61	- 64 005 300,26	-	- 63 868 125,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 372 673,87	87 226 971,63		97 599 645,50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 235 499,26	151 232 271,89		161 467 771,15

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	510		- 3 346 309,23	3 017 434,03	1 637 977,40	1 309 102,20
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 3 346 309,23	3 017 434,03	1 637 977,40	1 309 102,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 923 326,71	140 857 272,44	2 034 195,40	152 814 794,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 269 635,94	137 839 838,41	396 218,00	151 505 692,35

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Никулина Вера Александровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Абросимова Наталья  
Алексеевна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 21 " *сентября* 20 15 г.