

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

Форма по ОКУД

коды

0503721

Дата

01.01.2020

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Учреждение

(БЮД)

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	12 208 861,00	166 634 453,00	10 517 478,54	189 360 792,54
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	166 892 253,00	10 265 671,81	177 157 924,81
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	166 892 253,00	10 265 671,81	177 157 924,81
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	-	-	19 386,73	19 386,73
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	050	141	-	-	19 386,73	19 386,73
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	10 822 912,00	-	45 000,00	10 867 912,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	060	152	10 822 912,00	-	-	10 822 912,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного)	060	155	-	-	45 000,00	45 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	1 385 949,00	-	-	1 385 949,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	070	162	1 385 949,00	-	-	1 385 949,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 20 170 642,69	- 7 000 000,00	- 27 170 642,69
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 20 170 642,69	- 7 000 000,00	- 27 170 642,69
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	19 912 842,69	7 187 420,00	27 100 262,69
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного	110	191	-	-	26 621,00	26 621,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного	110	195	-	19 912 842,69	-	19 912 842,69
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением)	110	196	-	-	7 072 500,00	7 072 500,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	58 299,00	58 299,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального	110	198	-	-	-	-
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	30 000,00	30 000,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	10 822 912,00	178 627 599,79	11 165 957,24	200 616 469,03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	140 191 574,04	1 498 380,55	141 689 954,59
Заработная плата	160	211	-	108 093 308,07	1 000 000,00	109 093 308,07
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	32 900,00	112 800,00	145 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	32 065 365,97	385 580,55	32 450 946,52
Оплата работ, услуг	170	220	10 822 912,00	18 494 449,93	2 845 479,15	32 162 841,08
Услуги связи	170	221	-	1 019 537,36	84 967,16	1 104 504,52
Транспортные услуги	170	222	-	-	137 731,60	137 731,60
Коммунальные услуги	170	223	-	8 101 957,00	99 286,88	8 201 243,88
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других)	170	224	-	420 000,00	5 700,00	425 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	865 366,00	4 843 128,36	855 037,65	6 563 532,01
Прочие работы, услуги	170	226	9 957 546,00	4 109 827,21	1 649 352,35	15 716 725,56
Страхование	170	227	-	-	13 401,51	13 401,51
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	264 613,85	506,65	265 120,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	268	-	264 613,85	506,65	265 120,50
Расходы по операциям с активами	250	270	-	16 596 981,97	6 807 370,71	23 404 352,68
Амортизация	250	271	X	15 114 180,43	3 207 381,00	18 321 561,43
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 482 781,54	3 599 989,71	5 082 771,25
Прочие расходы	270	290	-	3 080 000,00	14 220,18	3 094 220,18
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	3 080 000,00	13 766,00	3 093 766,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых	270	292	-	-	454,18	454,18
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 385 949,00	- 11 993 146,79	- 648 478,70	- 11 255 676,49
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 385 949,00	- 11 993 146,79	- 648 478,70	- 11 255 676,49
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390)	310		0,00	10 096 815,84	6 195 602,57	16 292 418,41
Чистое поступление основных средств	320		0,00	- 10 466 915,86	6 498 013,34	- 3 968 902,32
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	1 385 949,00	4 647 264,77	9 860 836,11	15 894 049,88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 385 949,00	15 114 180,43	3 362 822,77	19 862 952,20
Чистое поступление произведенных активов	350		-	19 898 442,69	-	19 898 442,69
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	19 898 442,69	-	19 898 442,69
Чистое поступление материальных запасов	360		-	587 590,34	- 309 784,84	277 805,50
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 298 871,88	4 069 722,23	6 368 594,11
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	361	341	-	-	4 046,02	4 046,02
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	-	53 840,00	53 840,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-	590 614,45	94 592,87	685 207,32
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	120 493,16	290 604,33	411 097,49
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	346 871,00	49 945,00	396 816,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	-	1 240 893,27	3 476 387,01	4 717 280,28
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	-	-	100 327,00	100 327,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 711 281,54	4 379 507,07	6 090 788,61
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	362	441	-	-	4 046,02	4 046,02
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	-	47 440,00	47 440,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-	561 120,86	95 101,86	656 222,72
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	150 519,38	872 676,02	1 023 195,40
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	700,00	68 895,88	69 595,88
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	998 941,30	3 291 347,29	4 290 288,59

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390			-	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение затрат	391	X		-	175 282 985,94	11 151 230,41	186 434 216,35
уменьшение затрат	392	X		-	175 282 985,94	11 151 230,41	186 434 216,35
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X		-	77 699,47	7 374,07	85 072,54
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410			1 385 949,00	- 22 089 962,83	- 6 844 081,27	- 27 548 094,90
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420			- 6 190 465,00	- 4 909 761,74	- 6 999 523,04	- 18 099 749,78
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			14 567 898,00	0,00	0,00	14 567 898,00
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		26 783 652,00	167 000 893,99	20 896 478,09	214 681 024,08
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		12 215 754,00	167 000 893,99	20 896 478,09	200 113 126,08
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			- 20 758 363,00	- 4 909 761,74	- 6 999 523,04	- 32 667 647,78
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560		10 113 932,27	184 426 710,18	12 607 735,83	207 148 378,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		30 872 295,27	189 336 471,92	19 607 258,87	239 816 026,06
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510			- 7 576 414,00	17 180 200,89	- 155 441,77	9 448 345,12
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			13 181 949,00	1 527 700,03	- 155 441,77	14 554 207,26
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		27 047 142,00	183 403 287,71	10 115 147,01	220 565 576,72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		13 865 193,00	181 875 587,68	10 270 588,78	206 011 369,46
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X		- 20 758 363,00	15 251 426,00	-	- 5 506 937,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		-	401 074,86	-	401 074,86

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Лоташова И.В.

Сергеева О.И.