

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.
 Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА "БЕРЕЗКА"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 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
0503721
01.01.2020
51667131
12642468
51667131
3009010640
876
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. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	4,618,987.74	41,411,799.64	2,780,449.54	48,811,236.92
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	39,353,322.04	2,780,385.14	42,133,707.18
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	39,353,322.04	2,780,385.14	42,133,707.18
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	4,618,987.74	-	-	4,618,987.74
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4,618,987.74	-	-	4,618,987.74
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	6,423,782.46	-	6,423,782.46
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	6,423,782.46	-	6,423,782.46

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-4,365,304.86	64.40	-4,365,240.46
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	64.40	64.40
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	2,062,445.10	-	2,062,445.10
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-6,427,749.96	-	-6,427,749.96
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1,924,069.36	42,700,841.06	2,674,794.57	47,299,704.99
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	28,706,721.80	60,242.42	28,766,964.22
в том числе						
Заработная плата		211	-	22,095,730.88	45,885.32	22,141,616.20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	500.00	500.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6,610,990.92	13,857.10	6,624,848.02
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1,679,056.50	4,839,012.01	497,042.85	7,015,111.36
в том числе						
Услуги связи		221	-	62,433.35	8,450.00	70,883.35
Транспортные услуги		222	-	2,432.00	11,635.74	14,067.74
Коммунальные услуги		223	-	2,877,789.90	-	2,877,789.90
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1,670,706.50	733,075.88	195,849.00	2,599,631.38
Прочие работы, услуги		226	8,350.00	1,163,280.88	277,669.46	1,449,300.34
Страхование		227	-	-	3,438.65	3,438.65
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	18,265.29	-	18,265.29
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	18,265.29	-	18,265.29
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	245,012.86	8,698,035.96	2,108,364.16	11,051,412.98
в том числе						
Амортизация		271	-	2,908,413.57	422,838.04	3,331,251.61
Расходование материальных запасов		272	245,012.86	5,789,622.39	1,685,526.12	7,720,161.37
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

в том числе						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	438,806.00	9,145.14	447,951.14
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	438,806.00	9,145.14	447,951.14
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		2,694,918.38	-1,289,041.42	99,829.97	1,505,706.93
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		2,694,918.38	-1,289,041.42	105,654.97	1,511,531.93
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	5,825.00	5,825.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-4,653,200.76	-68,219.15	-4,721,419.91
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1,070,300.20	-135,578.04	934,722.16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1,820,123.37	3,930,821.10	287,260.00	6,038,204.47
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1,820,123.37	2,860,520.90	422,838.04	5,103,482.31
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-6,427,782.46	-	-6,427,782.46
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-6,427,782.46	-	-6,427,782.46
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	939,044.20	48,059.61	987,103.81
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1,182,807.87	6,896,970.29	1,739,735.73	9,819,513.89
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	57,912.93	-	57,912.93
Увеличение стоимости продуктов питания		342	53,889.20	4,654,768.19	1,594,730.33	6,303,387.72
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	135,294.80	2,488.00	137,782.80
Увеличение стоимости строительных материалов		344	569,343.07	881,197.77	1,075.00	1,451,615.84
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	81,790.00	228,100.00	-	309,890.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	399,964.60	873,036.60	132,337.15	1,405,338.35
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	77,821.00	66,660.00	9,105.25	153,586.25
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1,182,807.87	5,957,926.09	1,691,676.12	8,832,410.08
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	54,799.05	-	54,799.05
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	53,889.20	4,654,768.19	1,590,925.50	6,299,582.89
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	139,428.92	2,488.00	141,916.92
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	569,343.07	227,504.61	710.00	797,557.68
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	81,790.00	198,474.47	-	280,264.47
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	477,785.60	652,950.85	97,552.62	1,228,289.07
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	30,000.00	-	30,000.00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	42,693,341.06	2,563,734.26	45,257,075.32
уменьшение затрат	392	х	-	42,693,341.06	2,563,734.26	45,257,075.32
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-234,762.70	19,299.28	-215,463.42
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		2,694,918.38	3,364,159.34	168,049.12	6,227,126.84
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		350,000.00	5,849,544.58	169,537.08	6,369,081.66
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-4,358,076.32	-310,849.08	169,537.08	-4,499,388.32
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	537,500.00	39,373,896.84	4,287,190.74	44,198,587.58
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4,895,576.32	39,684,745.92	4,117,653.66	48,697,975.90
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		4,708,076.32	6,160,393.66	-	10,868,469.98
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14,146,726.68	46,039,901.37	3,047,790.58	63,234,418.63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9,438,650.36	39,879,507.71	3,047,790.58	52,365,948.65

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+стр. 550+стр. 560)	510		-2,344,918.38	2,485,385.24	1,487.96	141,954.82
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2,694,918.38	2,694,920.43	1,487.96	1,490.01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8,958,177.06	45,089,434.81	2,626,125.26	56,673,737.13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11,653,095.44	42,394,514.38	2,624,637.30	56,672,247.12
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	350,000.00	-325,359.00	-	24,641.00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	115,823.81	-	115,823.81

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 69D4B70088AA8F9A42EEB6C2BED4FB7B
 Владелец: Дахин Сергей Дмитриевич
 Действителен: с 12.07.2019 по 12.07.2020

Руководитель _____
 (подпись) **Фитерман Роман Александрович**
 (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 11219090AC03DD42DE3C102F63C2D4656CE3D524
 Владелец: Тюлюпова Эльвира Кайрадиновна
 Действителен: с 07.11.2019 по 07.02.2021

Главный бухгалтер _____
 (подпись) **Тюлюпова Эльвира Кайрадиновна**
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель **И.о. директора** _____
 (должность) _____ (подпись) **И.о. директора** _____
 (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
 Руководитель(Дахин Сергей Дмитриевич),Главный бухгалтер(Тюлюпова Эльвира Кайрадиновна)