

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение ГКУДО ДТДМ Минобрнауки КБР на 1 января 2020 г.

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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	
20570107	
0711037840	
83000000	
973	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	394 227,34	-273 392 219,87	550 100,49	-272 447 892,04
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	44 440 847,97	410 100,49	44 850 948,46
Доходы от выбытия активов		172	-	-317 843 771,04	-	-317 843 771,04
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	10 703,20	-	10 703,20
Иные доходы		189	394 227,34	-	-	394 227,34
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	140 000,00	140 000,00
Расходы	150	200	75 920,76	45 570 175,18	502 759,06	46 148 855,00
в том числе:						
Заработная плата		211	-	29 139 518,26	-	29 139 518,26
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 796 812,11	-	8 796 812,11
Услуги связи		221	3 689,73	196 695,31	-	200 385,04
Коммунальные услуги		223	68 731,03	1 563 424,78	-	1 632 155,81
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 500,00	100 300,00	290 000,00	393 800,00
Прочие работы, услуги		226	-	629 165,40	-	629 165,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	19 473,36	-	19 473,36
Амортизация		271	-	1 959 517,20	160 040,00	2 119 557,20
Расходование материальных запасов		272	-	72 572,00	52 719,06	125 291,06
Налоги, пошлины и сборы		291	-	3 090 995,02	-	3 090 995,02
Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	1 701,74	-	1 701,74
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		318 306,58	-318 962 395,05	47 341,43	-318 596 747,04
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		318 306,58	-318 962 395,05	47 341,43	-318 596 747,04
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	266 087 822,64	140 300,49	266 228 123,13
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	25 181 570,46	100 200,00	25 281 770,46
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	90 392 772,51	1 278 429,65	91 671 202,16
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	65 211 202,05	1 178 229,65	66 389 431,70
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	239 525 000,00	-	239 525 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	239 525 000,00	-	239 525 000,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	1 381 252,18	40 100,49	1 421 352,67
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 468 208,18	92 819,55	1 561 027,73
в том числе:						
Увеличение стоимости материальных запасов		340	-	1 376 252,18	-	1 376 252,18
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	5 000,00	-	5 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	7 200,00	-	7 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	79 756,00	92 819,55	172 575,55
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	86 956,00	52 719,06	139 675,06
в том числе:						
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	-	-	27 286,00	27 286,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	4 470,00	-	4 470,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	82 486,00	25 433,06	107 919,06

Чистое поступление прав пользования	370			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	350		-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450		-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	391	x		-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x		-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			318 306,58	-585 050 217,69	-92 959,06	-584 824 870,17
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-	-317 807 728,10	27 280,94	-317 780 447,16
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-	36 042,94	27 280,94	63 323,88
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	394 227,34	44 517 276,93	490 100,49	45 401 604,76	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	394 227,34	44 481 233,99	462 819,55	45 338 280,88	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520		-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620		-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530		-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630		-	-	-	-
Чистое предоставление займов	460			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540		-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640		-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550		-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650		-	-	-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480			-	-317 843 771,04	-	-317 843 771,04
в том числе:							
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	394 227,34	44 473 419,97	462 819,55	45 330 466,86	
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	394 227,34	362 317 191,01	462 819,55	363 174 237,90	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-318 306,58	267 242 489,59	120 240,00	267 044 423,01
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810		-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820		-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-318 306,58	266 287 840,62	120 240,00	266 089 774,04
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	394 227,34	388 013 248,32	1 548 530,14	389 956 005,80	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	712 533,92	121 725 407,70	1 428 290,14	123 866 231,76	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-	954 648,97	-	954 648,97

Руководитель _____ К.А. Калмыкова _____ Главный бухгалтер _____ Л.М. Хаупшева _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

2 февраля 2020 г.

