

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение ГБУК ВО «Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия»

Обособленное подразделение Учредитель Департамент культуры администрации Владимирской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	22724359
по ОКТМО	
по ОКПО	17701000
ИНН	
Глава по БК	558
по ОКЕИ	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	41 061 139,44	17 199 512,70	275 140,68	58 535 792,82
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	18 406 800,00	-	18 406 800,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	18 406 800,00	-	18 406 800,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	3 061 139,44	-	-	3 061 139,44
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	3 061 139,44	-	-	3 061 139,44
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	38 000 000,00	-	-	38 000 000,00
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	38 000 000,00	-	-	38 000 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 207 288,30	275 140,68	-932 147,62
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-1 207 288,30	275 140,68	-932 147,62

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 недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	1,00	-	1,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1,00	-	1,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	66 139,44	18 658 064,51	280 354,88	19 004 558,83
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	66 139,44	9 128 391,67	-	9 194 531,11
в том числе						
Заработная плата		211	50 798,36	7 014 391,60	-	7 065 189,96
Начисления на выплаты по оплате труда		213	15 341,08	2 114 000,07	-	2 129 341,15
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	4 894 529,11	193 528,04	5 088 057,15
в том числе						
Услуги связи		221	-	110 356,21	7 019,50	117 375,71
Коммунальные услуги		223	-	-	96 655,73	96 655,73
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 411 318,98	47 163,88	2 458 482,86
Прочие работы, услуги		226	-	2 363 455,11	42 688,93	2 406 144,04
Страхование		227	-	9 398,81	-	9 398,81
<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	-	25 022,01	-	25 022,01
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	25 022,01	-	25 022,01
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	504 967,78	80 694,36	585 662,14
в том числе						
Амортизация		271	-	230 086,06	45 662,08	275 748,14
Расходование материальных запасов		272	-	274 881,72	35 032,28	309 914,00
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	2 827 809,94	-	2 827 809,94

в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	2 010 420,90	-	2 010 420,90
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		284	-	817 357,04	-	817 357,04
Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		286	-	32,00	-	32,00

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	1 277 344,00	6 132,48	1 283 476,48
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 277 344,00	6 130,00	1 283 474,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	2,48	2,48
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		40 995 000,00	-1 458 551,81	-8 498,20	39 527 949,99
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		40 995 000,00	-1 458 551,81	-5 214,20	39 531 233,99
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	3 284,00	3 284,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		38 000 000,00	2 763 804,84	-28 704,69	40 735 100,15
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		38 000 000,00	603 135,92	-21 307,08	38 581 828,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	38 000 000,00	2 843 679,88	24 355,00	40 868 034,88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 240 543,96	45 662,08	2 286 206,04
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	2 995 000,00	-	2 995 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	2 995 000,00	2 995 000,00	-	5 990 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	2 995 000,00	-	-	2 995 000,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-817 353,04	-	-817 353,04
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	817 353,04	-	817 353,04
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-15 402,93	-7 721,72	-23 124,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	259 478,79	39 010,56	298 489,35
в том числе:						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	191 520,59	-	191 520,59
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	67 958,20	37 250,56	105 208,76
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	1 760,00	1 760,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	274 881,72	46 732,28	321 614,00
в том числе:						
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	189 257,36	-	189 257,36
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	85 624,36	46 732,28	132 356,64

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	x	-	24 135 816,63	459 989,94	24 595 806,57
уменьшение затрат	392	x	-	24 135 816,63	459 989,94	24 595 806,57
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-1 575,11	324,11	-1 251,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		2 995 000,00	-4 222 356,65	20 206,49	-1 207 150,16
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		1,56	-1 218 506,27	153 699,79	-1 064 804,92
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		✓ -1,14	-	-41 620,41	-41 621,55
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	41 061 141,00	✓18 406 800,00	211 086,29	59 679 027,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	41 061 142,14	✓18 406 800,00	252 706,70	59 720 648,84
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		2,70	-1 218 506,27	195 320,20	-1 023 183,37
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	48 663 617,35	186 232 173,74	89 847,12	234 985 638,21
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	48 663 614,65	187 450 680,01	-105 473,08	236 008 821,58

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		-2 994 998,44	3 003 850,38	133 493,30	142 345,24
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 995 000,00	2 988 472,22	133 493,30	126 965,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	41 112 573,14	22 434 115,32	383 667,19	63 930 355,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	44 107 573,14	19 445 643,10	250 173,89	63 803 390,13
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	1,56	-	-	1,56
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	15 378,16	-	15 378,16

Руководитель

(подпись)

А.Е. Алексеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Цветкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Е.В. Цветкова

(расшифровка подписи)

324359

(телефон, e-mail)

« 16 » января 20 20 г.