

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Волгоградская станция детского и юношеского туризма и экскурсий"

Учреждение  
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

3445008578

813

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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110)</b>	010	100	1 679 447,35	47 854 126,42	3 134 383,50	52 667 957,27
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	43 266 126,42	2 465 352,96	45 731 479,38
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	43 266 126,42	2 465 352,96	45 731 479,38
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	1 679 447,35	-	644 268,18	2 323 715,53
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора)</i>		155	-	-	644 268,18	644 268,18
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора</i>		152	1 679 447,35	-	-	1 679 447,35
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	15 510,00	15 510,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-	15 510,00	15 510,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	4 588 000,00	-	4 588 000,00
в том числе:						
<i>Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями</i>		185	-	4 588 000,00	-	4 588 000,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	9 252,36	9 252,36
в том числе:						
<i>Прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199	-	-	9 252,36	9 252,36
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)</b>	150	200	1 699 304,96	61 001 529,37	2 813 968,40	65 514 802,73
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	39 565 569,79	1 383 451,71	40 949 021,50
в том числе:						
<i>Заработная плата</i>		211	-	30 304 294,55	1 086 280,63	31 390 575,18
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212	-	12 400,00	6 900,00	19 300,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	-	9 248 875,24	290 271,08	9 539 146,32

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>Оплата работ, услуг</i>	170	220	375 616,68	8 244 802,65	1 027 252,65	9 647 671,98
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
Услуги связи		221	-	110 963,95	73 006,12	183 970,07
Транспортные услуги		222	-	-	21 400,00	21 400,00
Коммунальные услуги		223	352 578,38	2 142 538,39	391 519,33	2 886 636,10
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других		224	-	4 588 000,00	-	4 588 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	23 038,30	846 291,69	98 319,00	967 648,99
Прочие работы, услуги		226	-	557 008,62	440 359,55	997 368,17
Страхование		227	-	-	2 648,65	2 648,65
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	72 812,74	1 306,41	74 119,15
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	1 063,05	-	1 063,05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	71 749,69	1 306,41	73 056,10
Расходы по операциям с активами	250	270	78 098,26	8 312 433,05	340 095,09	8 730 626,40
в том числе:						
Амортизация		271	-	7 793 690,29	189 998,36	7 983 688,65
Расходование материальных запасов		272	78 098,26	518 742,76	150 096,73	746 937,75
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	1 245 590,02	4 805 911,14	61 862,54	6 113 363,70
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	1 091 195,45	4 834 874,05	7 275,00	5 933 344,50
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых		292	69 319,09	-28 962,91	1 017,48	41 373,66
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		293	70 440,48	-	37 800,06	108 240,54
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	14 635,00	-	10 770,00	25 405,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		-19 857,61	-13 147 402,95	262 399,10	-12 904 861,46
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-19 857,61	-13 147 402,95	320 415,10	-12 846 845,46
Налог на прибыль	302		-	-	58 016,00	58 016,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)</b>	310		-41 203,11	-7 984 013,90	448 577,04	-7 576 639,97
Чистое поступление основных средств	320		-	-7 773 817,98	-	-7 773 817,98
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	19 872,31	189 998,36	209 870,67
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	7 793 690,29	189 998,36	7 983 688,65
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-

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 стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	<b>360</b>		<b>-41 203,11</b>	<b>-506 195,92</b>	<b>448 577,04</b>	<b>-98 821,99</b>
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	70 787,49	613 913,77	684 701,26
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	-	2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	28 175,99	11 836,69	40 012,68
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	2 626,00	2 626,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	21 345,50	-	21 345,50
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	-	21 266,00	597 451,08	618 717,08
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	41 203,11	576 983,41	165 336,73	783 523,25
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	2 000,00	2 000,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	81 007,50	-	81 007,50
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	128,80	128,80
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	33 204,11	-	-	33 204,11
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	7 999,00	495 975,91	163 207,93	667 182,84
<b>Чистое поступление прав пользования активом</b>	<b>370</b>		<b>-</b>	<b>296 000,00</b>	<b>-</b>	<b>296 000,00</b>
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	4 884 000,00	-	4 884 000,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	4 588 000,00	-	4 588 000,00
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	<b>390</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	42 443 665,96	2 287 573,15	44 731 239,11
уменьшение затрат	392	x	-	42 443 665,96	2 287 573,15	44 731 239,11
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	<b>400</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	<b>410</b>		<b>21 345,50</b>	<b>-5 163 389,05</b>	<b>-186 177,94</b>	<b>-5 328 221,49</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	<b>420</b>		<b>16 933 877,55</b>	<b>6 473 895,72</b>	<b>210 422,28</b>	<b>23 618 195,55</b>
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>320 022,44</b>	<b>29 129,34</b>	<b>349 151,78</b>
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 679 447,35	44 269 534,01	4 769 062,71	50 718 044,07
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 679 447,35	43 949 511,57	4 739 933,37	50 368 892,29
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	<b>440</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	<b>450</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-

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
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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		16 933 877,55	6 153 873,28	181 292,94	23 269 043,77
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 613 324,90	50 649 551,89	5 260 479,02	74 523 355,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 679 447,35	44 495 678,61	5 079 186,08	51 254 312,04
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		16 912 532,05	11 637 284,77	396 600,22	28 946 417,04
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-21 345,50	-159 873,53	-72 201,30	-253 420,33
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 679 447,35	46 615 331,01	3 014 264,42	51 309 042,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 700 792,85	46 775 204,54	3 086 465,72	51 562 463,11
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	16 933 877,55	6 031 030,00	179 149,20	23 144 056,75
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	5 766 128,30	289 652,32	6 055 780,62

Руководитель

(подпись)

Пироженко Е. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Краснова А. Ю.

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

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

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.