

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 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
01.01.2021
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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110)	010	100	17 296 696,15	59 095 688,30	996 221,46	77 388 605,91
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	54 887 712,04	678 076,75	55 565 788,79
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	51 631 712,04	558 575,51	52 190 287,55
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	119 501,24	119 501,24
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	-	3 256 000,00	-	3 256 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	17 296 696,15	-	9 000,00	17 305 696,15
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государс</i>		152	17 296 696,15	-	-	17 296 696,15
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственно</i>		155	-	-	9 000,00	9 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	134 793,72	92 364,50	227 158,22
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	224 071 814,57	92 364,50	224 164 179,07
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>		176	-	-223 937 020,85	-	-223 937 020,85
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	1 650,00	1 650,00
в том числе:						
<i>Иные доходы</i>		189	-	-	1 650,00	1 650,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	4 073 182,54	215 130,21	4 288 312,75
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключение</i>		196	-	4 073 182,54	29 254,01	4 102 436,55
<i>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197	-	-	185 876,20	185 876,20
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	1 356 265,60	61 161 733,04	520 123,11	63 038 121,75
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	38 529 440,58	3 656,11	38 533 096,69
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>Заработная плата</i>		211	-	29 564 376,82	-33 836,47	29 530 540,35
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212	-	14 000,00	-	14 000,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	-	8 951 063,76	37 492,58	8 988 556,34
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 342 265,60	6 492 794,71	353 673,18	8 188 733,49
в том числе:						
<i>Услуги связи</i>		221	-	254 057,33	61 368,34	315 425,67
<i>Коммунальные услуги</i>		223	-	2 230 970,83	148 522,90	2 379 493,73
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)</i>		224	-	3 256 000,00	-	3 256 000,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	305 385,60	78 940,00	49 409,44	433 735,04
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	1 036 880,00	669 455,55	94 372,50	1 800 708,05
<i>Страхование</i>		227	-	3 371,00	-	3 371,00
<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	-	96 149,08	1 219,74	97 368,82
в том числе:						
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	-	96 149,08	1 219,74	97 368,82
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	11 527 066,67	144 856,32	11 671 922,99
в том числе:						
<i>Амортизация</i>		271	-	10 263 740,31	58 397,56	10 322 137,87
<i>Расходование материальных запасов</i>		272	-	1 262 336,36	81 924,97	1 344 261,33
<i>Чрезвычайные расходы по операциям с активами</i>		273	-	990,00	4 533,79	5 523,79
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	14 000,00	4 516 282,00	16 717,76	4 546 999,76
в том числе:						
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	-	4 516 282,00	13 856,01	4 530 138,01
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292	-	-	2 861,75	2 861,75
<i>Иные выплаты текущего характера организациям</i>		297	14 000,00	-	-	14 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		15 940 430,55	-2 066 044,74	468 115,35	14 342 501,16
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		15 940 430,55	-2 066 044,74	476 098,35	14 350 484,16
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	7 983,00	7 983,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		-	-218 363 612,43	154 391,19	-218 209 221,24
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	8 680 236,34	134 645,64	8 814 881,98
в том числе:						
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	321	310	15 000 257,55	19 156 976,35	193 043,20	34 350 277,10
<i>уменьшение стоимости основных средств</i>	322	41X	15 000 257,55	10 476 740,01	58 397,56	25 535 395,12
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
<i>увеличение стоимости нематериальных активов</i>	331	320	-	-	-	-
<i>уменьшение стоимости нематериальных активов</i>	332	42X	-	-	-	-

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>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-223 937 020,85	-	-223 937 020,85
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	223 937 020,85	-	223 937 020,85
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	149 172,08	19 745,55	168 917,63
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	940 172,00	1 419 223,24	198 568,81	2 557 964,05
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	940 172,00	1 270 051,16	178 823,26	2 389 046,42
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-3 256 000,00	-	-3 256 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	3 256 000,00	-	3 256 000,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	45 858 394,10	630 241,01	46 488 635,11
уменьшение затрат	392	x	-	45 858 394,10	630 241,01	46 488 635,11
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		15 940 430,55	216 297 567,69	313 724,16	232 551 722,40
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-16 933 876,55	233 193 575,25	-145 094,23	216 114 604,47
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-115 638,70	36 070,35	-79 568,35
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 296 696,15	52 835 960,53	1 318 805,57	71 451 462,25
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	17 296 696,15	52 951 599,23	1 282 735,22	71 531 030,60
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
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		-	-	-	-

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 иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-16 933 876,55	233 309 213,95	-181 164,58	216 194 172,82
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	362 819,60	286 636 445,43	1 494 840,29	288 494 105,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 296 696,15	53 327 231,48	1 676 004,87	72 299 932,50
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-32 874 307,10	16 896 007,56	-458 818,39	-16 437 117,93
<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		-15 940 429,55	16 031 949,53	3 408,81	94 928,79
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	17 296 695,15	72 015 238,11	786 258,95	90 098 192,21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	33 237 124,70	55 983 288,58	782 850,14	90 003 263,42
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-16 933 877,55	6 169 696,00	-179 149,20	-10 943 330,75
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-5 305 637,97	-283 078,00	-5 588 715,97

Руководитель _____ Пироженок Е. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Краснова А. Ю.
(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)

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

" _____ " _____ 20 ____ г.