

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	02179635
	7019004033
по ОКТМО	69000000
по ОКПО	02179635
ИНН	
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 ОГАУК "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры"

Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

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	7 070 602,79	9 300 200,00	9 037 593,27	25 408 396,06
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	4 799 815,90	4 799 815,90
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	-	-	4 799 815,90	4 799 815,90
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	9 300 200,00	3 166 324,51	12 466 524,51
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	9 300 200,00	3 166 324,51	12 466 524,51
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	7 070 602,79	-	-	7 070 602,79
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора</i>		152	7 070 602,79	-	-	7 070 602,79
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	1 071 452,86	1 071 452,86
в том числе:						
<i>Иные доходы</i>		189	-	-	65 769,21	65 769,21
<i>Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным</i>		185	-	-	1 005 683,65	1 005 683,65
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-

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:						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 + стр.270)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	5 618 244,53	9 107 109,81	9 035 648,47	23 761 002,81
в том числе:	160	210	-	6 999 051,54	1 637 400,09	8 636 451,63
Заработная плата		211	-	5 382 690,00	1 286 874,08	6 669 564,08
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	11 800,00	21 000,00	32 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	1 604 561,54	329 526,01	1 934 087,55
Оплата работ, услуг	170	220	5 617 536,51	1 806 374,55	2 439 790,03	9 863 701,09
в том числе:						
Прочие работы, услуги		226	2 445 390,33	1 186 737,04	1 380 255,93	5 012 383,30
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 033 926,42	221 453,07	53 850,45	2 309 229,94
Коммунальные услуги		223	1 138 219,76	125 136,53	-	1 263 356,29
Услуги связи		221	-	62 529,59	-	62 529,59
Транспортные услуги		222	-	41 108,00	-	41 108,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и		224	-	169 410,32	1 005 683,65	1 175 093,97
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	4 790 464,56	4 790 464,56
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным)		241	-	-	4 790 464,56	4 790 464,56
в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	22 110,32	-	22 110,32
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	22 110,32	-	22 110,32
Расходы по операциям с активами	250	270	-	265 929,40	83 432,23	349 361,63
в том числе:						
Амортизация		271	-	84 162,60	15 187,46	99 350,06
Расходование материальных запасов		272	-	181 766,80	68 244,77	250 011,57
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	708,02	13 644,00	84 561,56	98 913,58
в том числе:						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		293	708,02	-	160,88	868,90
Налоги, пошлины и сборы		291	-	13 644,00	20 122,17	33 766,17
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о		292	-	-	778,51	778,51

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
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	63 500,00	63 500,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 452 358,26	193 090,19	-38 671,20	1 606 777,25
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 452 358,26	193 090,19	1 944,80	1 647 393,25
Налог на прибыль	302		-	-	40 616,00	40 616,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		-	-166 457,29	2 000 996,02	1 834 538,73
Чистое поступление основных средств	320		-	-35 085,30	-9 984,30	-45 069,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	49 077,00	5 203,16	54 280,16
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	84 162,30	15 187,46	99 349,76
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-113,97	-939,68	-1 053,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	181 652,83	67 305,09	248 957,92
в том числе:						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	117 878,29	19 334,25	137 212,54
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	-	63 576,54	25 545,84	89 122,38
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	198,00	22 055,00	22 253,00
увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	370,00	370,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	181 766,80	68 244,77	250 011,57
в том числе:						
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	115 104,26	20 273,93	135 378,19
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	66 464,54	25 545,84	92 010,38
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	198,00	22 055,00	22 253,00
уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	370,00	370,00
Чистое поступление прав пользования	370		-	-131 257,72	2 011 920,00	1 880 662,28
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	38 152,60	3 017 603,65	3 055 756,25
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	169 410,32	1 005 683,65	1 175 093,97
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-0,30	-	-0,30
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	9 071 771,19	3 153 829,05	12 225 600,24
уменьшение затрат	392	X	-	9 071 771,49	3 153 829,05	12 225 600,54

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 изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		1 452 358,26	359 547,48	-2 039 667,22	-227 761,48
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		11 096 761,67	13 773,64	9 143,82	11 119 679,13
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		2 837 297,21	1 952,00	-189 785,77	2 649 463,44

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:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	16 755 501,73	9 363 610,17	3 183 666,61	29 302 778,51
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	13 918 204,52	9 361 658,17	3 373 452,38	26 653 315,07
<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	-	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (суд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	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		8 259 464,46	11 821,64	198 929,59	8 470 215,69
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	26 051 276,53	9 728 920,87	8 363 920,98	44 144 118,38
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 791 812,07	9 717 099,23	8 164 991,39	35 673 902,69
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		9 644 403,41	-345 773,84	2 048 811,04	11 347 440,61
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		9 644 403,41	-345 773,84	3 617,66	9 302 247,23

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 прочей кредиторской задолженности	541	730	22 140 375,97	9 649 431,25	3 624 347,33	35 414 154,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 495 972,56	9 995 205,09	3 620 729,67	26 111 907,32

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
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	2 045 193,38	2 045 193,38
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-	-	-

Руководитель  Зайцева Л. И. (подпись)
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Шуркина Е. Г. (подпись)
 (расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, место нахождения)

Руководитель _____ (подпись)
 (расшифровка подписи)

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

_____ 20 ____ г.