

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

Государственное автономное учреждение Калужской области по туризму "Туристско-информационный центр "Калужский край"

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	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	29701000
по ОКПО	
ИНН	4026007978
Глава по БК	
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	8 530 738,18	9 550 357,50	12 682 116,90	30 763 212,58
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	224 000,00	224 000,00
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	-	-	224 000,00	224 000,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	9 352 891,65	12 849 620,90	22 202 512,55
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	9 352 891,65	12 849 620,90	22 202 512,55
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	8 530 738,18	-	-	8 530 738,18
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	8 530 738,18	-	-	8 530 738,18
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	197 465,85	-	197 465,85
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	197 465,85	-	197 465,85

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	-	-	-391 504,00	-391 504,00
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-391 504,00	-391 504,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	8 305 045,88	10 360 873,39	12 317 323,91	30 983 243,18
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	7 268 998,72	399 070,72	7 668 069,44
в том числе						
Заработная плата		211	-	5 526 159,78	285 920,71	5 812 080,49
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	22 505,99	29 217,90	51 723,89
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	1 720 332,95	83 932,11	1 804 265,06
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	7 618 647,14	1 436 974,44	11 218 838,62	20 274 460,20
в том числе						
Услуги связи		221	-	69 363,84	8 487,04	77 850,88
Транспортные услуги		222	6 095 222,00	14 500,00	2 739 730,00	8 849 452,00
Коммунальные услуги		223	-	133 051,45	46 706,51	179 757,96
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	360 794,36	154 056,85	514 851,21
Прочие работы, услуги		226	1 523 425,14	859 264,79	8 169 648,42	10 552 338,35
Страхование		227	-	-	100 209,80	100 209,80
<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	-	214 953,50	108,94	215 062,44
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	214 953,50	108,94	215 062,44
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	686 398,74	1 424 626,73	524 733,58	2 635 759,05
в том числе						
Амортизация		271	-	1 073 654,69	80 485,00	1 154 139,69
Расходование материальных запасов		272	686 398,74	350 972,04	444 248,58	1 481 619,36
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

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	-	15 320,00	174 572,05	189 892,05
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	15 320,00	21 535,92	36 855,92
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	13,40	13,40
Другие экономические санкции		295	-	-	153 022,73	153 022,73
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		225 692,30	-810 515,89	364 792,99	-220 030,60
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		225 692,30	-810 515,89	364 792,99	-220 030,60
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		135 945,30	-1 010 197,87	-21 755,13	-896 007,70
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-983 140,40	22 735,00	-960 405,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	89 747,00	94 504,29	103 220,00	287 471,29
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	89 747,00	1 077 644,69	80 485,00	1 247 876,69
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		135 945,30	-27 057,47	-44 490,13	64 397,70
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	822 344,04	323 914,57	428 152,55	1 574 411,16
в том числе:						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	144 029,81	79 282,50	223 312,31
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	338 339,04	20 134,76	216 566,05	575 039,85
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	484 005,00	159 750,00	132 304,00	776 059,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	686 398,74	350 972,04	472 642,68	1 510 013,46
в том числе:						
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	144 029,81	78 927,69	222 957,50
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	190 461,04	47 192,23	264 810,99	502 464,26
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	495 937,70	159 750,00	128 904,00	784 591,70

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	х	-	1 110 162,42	11 840 779,22	12 950 941,64
уменьшение затрат	392	х	-	1 110 162,42	11 840 779,22	12 950 941,64
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		89 747,00	199 681,98	386 548,12	675 977,10
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	257 166,60	281 765,39	538 931,99
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-170 000,00	55 321,81	266 386,92	151 708,73
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 530 738,18	9 352 891,65	23 411 623,58	41 295 253,41
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 700 738,18	9 297 569,84	23 145 236,66	41 143 544,68
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		170 000,00	201 844,79	15 378,47	387 223,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 700 738,18	9 613 596,96	18 840 013,68	37 154 348,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 530 738,18	9 411 752,17	18 824 635,21	36 767 125,56

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		-89 747,00	57 484,62	-104 782,73	-137 045,11
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-89 747,00	87 757,27	-52 282,73	-54 272,46
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 543 438,18	9 953 446,75	11 512 906,13	30 009 791,06
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 633 185,18	9 865 689,48	11 565 188,86	30 064 063,52
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-52 500,00	-52 500,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-30 272,65	-	-30 272,65

Руководитель



Каледина Т.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Макридова Н.Г.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«30» 01 20 10 г.