

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
ИНН	4026007978
по ОКМО	29701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	46 056 070,00	14 773 333,00	60 829 403,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	46 056 070,00	14 773 333,00	60 829 403,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	34 717,50	34 717,50
в том числе:						
Страховые возмещения		143	-	-	34 717,50	34 717,50
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 776 870,00	-	-	2 776 870,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 776 870,00	-	-	2 776 870,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	101 622,00	-	-	101 622,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	101 622,00	-	-	101 622,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	92 948,36	64 500,00	157 448,36
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	92 948,36	64 500,00	157 448,36

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	-	2 310 424,32	-474 105,00	1 836 319,32
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	2 310 424,32	-	2 310 424,32
Иные доходы		189	-	-	-474 105,00	-474 105,00
<i>Безвозмездные нецелевые 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	2 045 400,00	46 335 790,52	15 782 641,99	64 163 832,51
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	10 672 697,58	2 582 444,94	13 255 142,52
в том числе						
Зарботная плата		211	-	8 200 594,22	1 973 082,37	10 173 676,59
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	19 007,28	14 400,00	33 407,28
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	2 453 096,08	594 962,57	3 048 058,65
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 045 400,00	29 505 115,78	12 380 599,64	43 931 115,42
в том числе						
Услуги связи		221	-	152 752,79	11 715,40	164 468,19
Транспортные услуги		222	-	11 362 210,00	3 162 860,00	14 525 070,00
Коммунальные услуги		223	-	438 243,35	-	438 243,35
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	3 384 632,32	-	3 384 632,32
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 069 045,80	35 667,50	1 104 713,30
Прочие работы, услуги		226	2 045 400,00	13 003 683,84	9 094 589,80	24 143 673,64
Страхование		227	-	94 547,68	75 766,94	170 314,62
<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	-	91 042,03	5 173,58	96 215,61

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	-	547 001,68	547 001,68
в том числе:						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	21 629,53	21 629,53
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	72,15	72,15
Другие экономические санкции		295	-	-	525 300,00	525 300,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		833 092,00	2 123 652,16	-1 384 196,49	1 572 547,67
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		833 092,00	2 123 652,16	-1 384 196,49	1 572 547,67
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		441 170,00	-1 381 511,25	91 978,83	-848 362,42
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 247 817,55	-	-1 247 817,55
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	391 922,00	544 382,00	191 760,40	1 128 064,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	391 922,00	1 792 199,55	191 760,40	2 375 881,95
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	467 666,68	-	467 666,68
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	962 000,00	-	962 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	494 333,32	-	494 333,32
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		441 170,00	300 947,03	91 188,52	833 305,55
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	441 170,00	4 081 349,29	227 250,27	4 749 769,56
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	3 780 402,26	136 061,75	3 916 464,01
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-906 424,32	-	-906 424,32
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	1 404 000,00	-	1 404 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	2 310 424,32	-	2 310 424,32

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	56 109 103,39	17 990 476,61	74 099 580,00
уменьшение затрат	392	x	-	56 109 103,39	17 990 476,61	74 099 580,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	4 116,91	790,31	4 907,22
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		391 922,00	3 505 163,41	-1 476 175,32	2 420 910,09
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	142 870 565,97	-1 699 215,41	141 171 350,56
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	2 731 671,75	-744 171,28	1 987 500,47
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 986 992,00	47 289 128,58	29 073 961,25	79 350 081,83
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 986 992,00	44 557 456,83	29 818 132,53	77 362 581,36
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	140 138 894,22	-955 044,13	139 183 850,09
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 095 492,00	199 555 034,47	25 331 201,57	227 981 728,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 095 492,00	59 416 140,25	26 286 245,70	88 797 877,95

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)						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	510		-391 922,00	139 365 402,56	-223 040,09	138 750 440,47
в том числе:	540		-391 922,00	397 209,56	-295 991,00	-290 703,44
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 878 492,00	44 399 808,59	16 050 213,41	63 328 514,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 270 414,00	44 002 599,03	16 346 204,41	63 619 217,44
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	138 892 735,68	-	138 892 735,68
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	75 457,32	72 950,91	148 408,23

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 ГКУ КО «ЦБ в сфере культуры и туризма» ИНН 4028065492 КПП 402801001 ОГРН 1174027015040
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ Е.Г. Ганиева _____ (расшифровка подписи)
 (должность) (расшифровка подписи) 8(4842)27-96-45 доб.(401)
 (телефон, e-mail)

"01" Февраля 2023