ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
Учреждение	ГАУ ДО РС(Я) "ЦОиОД "Сосновый бор"	Дата	01.01.2020
		по ОКПО	36957601
Обособленное подразделение		ИНН	1435036477
Учредитель	Российская Федерация		
		по ОКТМО	98701000
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство образования Республики Саха (Якутия)	ИНН	1435054525
Периодичность: годовая		Глава по БК	075
руб.			
		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	21 685 744,00	-710 067 183,95	68 823 654,32	-619 557 785,63
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	143 381 954,42	55 013 589,48	198 395 543,90
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	143 381 954,42	53 519 065,15	196 901 019,57
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132	-	-	1 186 601,33	1 186 601,33
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	307 923,00	307 923,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	36 000,00	36 000,00
в том числе:						
Страховые возмещения	050	143	-	-	36 000,00	36 000,00
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	21 685 744,00	-	15 403 900,00	37 089 644,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	21 685 744,00	-	15 403 900,00	37 089 644,00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-919 274 317,61	-1 639 634,16	-920 913 951,77
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-919 274 317,61	-1 639 634,16	-920 913 951,77
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	65 825 179,24	9 799,00	65 834 978,24
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	9 799,00	9 799,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	65 440 595,12	-	65 440 595,12
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	309 763,84	-	309 763,84
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	74 820,28	-	74 820,28
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	21 640 981,25	196 898 154,50	71 674 461,49	290 213 597,24
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	74 003 269,05	42 997 447,72	117 000 716,77
в том числе						
Заработная плата	160	211	-	55 202 739,25	33 915 956,38	89 118 695,63
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	213 900,00	46 750,00	260 650,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	15 994 531,57	9 034 741,34	25 029 272,91
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	2 592 098,23	-	2 592 098,23
Оплата работ, услуг	170	220	7 146 594,00	43 289 209,27	13 983 812,97	64 419 616,24
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	1 630 841,83	68 432,63	1 699 274,46
Транспортные услуги	170	222	6 785 344,00	1 005 263,00	2 962 715,00	10 753 322,00
Коммунальные услуги	170	223	-	7 612 922,17	1 984 726,77	9 597 648,94
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	15 200,00	15 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	90 000,00	18 491 652,69	448 386,24	19 030 038,93
Прочие работы, услуги	170	226	271 250,00	14 051 636,59	8 504 352,33	22 827 238,92
Страхование	170	227	-	496 892,99	-	496 892,99
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	12 650 400,00	168 130,35	110 412,30	12 928 942,65
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	12 650 400,00	-	-	12 650 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	168 130,35	110 412,30	278 542,65
Расходы по операциям с активами	250	270	1 843 987,25	37 949 453,70	12 988 424,38	52 781 865,33
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	16 944 803,87	3 555 361,89	20 500 165,76
Расходование материальных запасов	250	272	1 843 987,25	21 004 649,83	9 433 062,49	32 281 699,57
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	37 868 285,13	-	37 868 285,13
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	37 868 285,13	-	37 868 285,13
Прочие расходы	270	290	-	3 619 807,00	1 594 364,12	5 214 171,12
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	3 619 807,00	1 532 547,00	5 152 354,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	2 363,12	2 363,12
Другие экономические санкции	270	295	-	-	32 574,00	32 574,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	26 880,00	26 880,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		44 762,75	-906 965 338,45	-2 850 807,17	-909 771 382,87
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		44 762,75	-906 965 338,45	-2 850 807,17	-909 771 382,87
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		44 762,40	12 594 377,63	3 599 613,52	16 238 753,55
Чистое поступление основных средств	320		-	3 536 160,64	4 472 547,15	8 008 707,79

в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	24 819 715,93	9 120 723,44	33 940 439,37
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	21 283 555,29	4 648 176,29	25 931 731,58
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		-	7 570 155,12	-	7 570 155,12
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	44 924 139,12	-	44 924 139,12
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	37 353 984,00	-	37 353 984,00
Чистое поступление материальных запасов	360		44 762,40	1 488 061,87	-872 933,63	659 890,64
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 888 749,65	22 492 711,70	8 560 128,86	32 941 590,21
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-	1 747 041,51	80 346,00	1 827 387,51
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	1 533 239,59	5 048 211,46	7 515 122,90	14 096 573,95
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-	1 930 804,06	7 744,00	1 938 548,06
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	1 792,00	60 504,28	20 677,12	82 973,40
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	1 273 521,40	11 026,50	1 284 547,90
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	178 118,06	4 780 599,79	910 797,34	5 869 515,19
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	175 600,00	7 652 029,20	14 415,00	7 842 044,20
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 843 987,25	21 004 649,83	9 433 062,49	32 281 699,57
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	-	624 331,15	67 513,50	691 844,65
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	1 531 842,94	5 333 303,70	7 599 778,27	14 464 924,91
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-	2 348 083,42	26 250,23	2 374 333,65
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	1 792,00	67 304,28	21 837,12	90 933,40
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	829 239,03	72 459,95	901 698,98
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	310 352,31	11 776 488,25	1 645 223,42	13 732 063,98
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	-	25 900,00	-	25 900,00
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	158 861 739,02	71 564 049,19	230 425 788,21
уменьшение затрат	392	x	-	158 861 739,02	71 564 049,19	230 425 788,21
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,35	-919 559 716,08	-6 450 420,69	-926 010 136,42
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 389 872,61	-918 407 818,98	-6 334 614,31	-923 352 560,68
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		1 389 872,26	471 575,24	-6 562 714,49	-4 701 266,99
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	23 075 616,26	145 833 085,17	85 883 795,14	254 792 496,57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	21 685 744,00	145 361 509,93	92 446 509,63	259 493 763,56
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление заимствований	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		0,35	-918 879 394,22	228 100,18	-918 651 293,69
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	43 493 960,26	180 811 192,14	97 405 260,32	321 710 412,72
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	43 493 959,91	1 099 690 586,36	97 177 160,14	1 240 361 706,41
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		1 389 872,26	1 151 897,10	115 806,38	2 657 575,74
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		1 389 872,26	917 874,68	115 806,38	2 423 553,32
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	23 075 615,91	155 405 896,51	80 463 795,39	258 945 307,81
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	21 685 743,65	154 488 021,83	80 347 989,01	256 521 754,49
Доходы будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	560	x	-	234 022,42	-	234 022,42

Руководитель _____ Я.Н. Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.В. Рыданных
(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)