ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503721
	Дата	01.01.2020
Учреждение ГБУ КО "РЦСП по адаптивным видам спорта"	по ОКПО	85239852
	ИНН	4217105567
Обособленное подразделение		
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области	по ОКТМО	32731000
Учредитель	по ОКПО	13207547
	ИНН	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Глава по БК	006
Периодичность: годовая	по ОКЕИ	383
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	12 503 000,00	62 899 900,00	28 352 511,81	103 755 411,81
Доходы от собственности	030	121	-	-	149 913,88	149 913,88
в том числе:	030	121			149 913,88	149 913,88
Доходы от операционной аренды						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	134	-	65 874 900,00	26 918 872,88	92 793 772,88
в том числе:	040	131		65 874 900,00	26 160 116,68	92 035 016,68
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	134			758 756,20	758 756,20
Доходы от компенсации затрат						
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	143	-	-	41 805,05	41 805,05
в том числе:	050	143			41 805,05	41 805,05
Страховые возмещения						
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	155	10 024 800,00	-	1 241 920,00	11 266 720,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	10 024 800,00			10 024 800,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			1 241 920,00	1 241 920,00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	2 478 200,00	-	-	2 478 200,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	2 478 200,00			2 478 200,00
Доходы от операций с активами	090	172	-	- 2 975 000,00	-	- 2 975 000,00
в том числе:	090	172		- 2 975 000,00		- 2 975 000,00
Доходы от выбытия активов						

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2		4	5	6	7
Прочие доходы						
в том числе:	100	180	-	-	-	-
						-
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:	110	199	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195				
	110					-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	9 504 800,00	76 694 972,67	26 252 567,24	112 452 339,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:	160	214	189 500,00	52 739 553,52	6 051 065,38	58 980 118,90
Заработная плата	160	211		40 647 009,69	4 548 402,09	45 195 411,78
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212			49 897,00	49 897,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		12 092 543,83	1 452 766,29	13 545 310,12
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	189 500,00			189 500,00
Оплата работ, услуг						
в том числе:	170	228	7 787 672,00	8 361 984,48	15 523 083,90	31 672 740,38
Услуги связи	170	221		129 770,36	3 545,28	133 315,64
Транспортные услуги	170	222	141 070,00		3 102,66	144 172,66
Коммунальные услуги	170	223		565 013,73	9 768 651,69	10 333 665,42
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			260 925,00	260 925,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	50 000,00	92 679,77	1 518 494,14	1 661 173,91
Прочие работы, услуги	170	226	7 596 602,00	7 540 400,01	3 968 365,13	19 105 367,14
Страхование	170	227		34 120,61		34 120,61
Услуги, работы для целей капитальных вложений	170	228				-
Обслуживание долговых обязательств						
в том числе:	190	230	-	-	-	-
						-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:	210	240	-	-	-	-
						-
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
						-
Социальное обеспечение						
в том числе:	240	266	-	86 995,31	-	86 995,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		86 995,31		86 995,31
Расходы по операциям с активами						
в том числе:	250	272	1 329 925,00	13 093 839,36	3 482 868,73	17 906 633,09
Амортизация	250	271		10 041 301,24	705 435,92	10 746 737,16
Расходование материальных запасов	250	272	1 329 925,00	3 052 538,12	2 777 432,81	7 159 895,93
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
в том числе:	260	280	-	-	-	-
						-

Форма 0503721 с.3

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
Прочие расходы						
в том числе:	270	297	197 703,00	2 412 600,00	1 195 549,23	3 805 852,23
Налоги, пошлины и сборы	270	291		2 412 600,00	15 759,00	2 428 359,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			17 048,16	17 048,16
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			1 822,07	1 822,07
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	197 703,00		160 920,00	358 623,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			1 000 000,00	1 000 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		2 998 200,00	- 13 795 072,67	1 690 025,57	- 9 106 847,10
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		2 998 200,00	- 13 795 072,67	2 099 944,57	- 8 696 928,10
Налог на прибыль	302				409 919,00	409 919,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 8 184 744,75	- 501 208,38	- 8 685 953,13
Чистое поступление основных средств	320		-	- 7 043 101,24	- 6 375,17	- 7 049 476,41
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	2 998 200,00	2 998 200,00	699 060,75	6 695 460,75
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 998 200,00	10 041 301,24	705 435,92	13 744 937,16
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		638 606 122,68		638 606 122,68
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		638 606 122,68		638 606 122,68
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 1 141 643,51	- 48 687,94	- 1 190 331,45
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	361	349	1 329 925,00	1 910 894,61	2 728 744,87	5 969 564,48
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	8 000,00		15 477,00	23 477,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343			415 257,70	415 257,70
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344		1 562 369,86	330 472,88	1 892 842,74
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	1 057 572,00	348 524,75	1 827 351,29	3 233 448,04
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347			5 930,00	5 930,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	264 353,00		134 256,00	398 609,00
уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	449	1 329 925,00	3 052 538,12	2 777 432,81	7 159 895,93
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	8 000,00		15 477,00	23 477,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443			417 439,87	417 439,87
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444		1 278 018,28	330 472,88	1 608 491,16
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445		60 290,87		60 290,87
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	1 057 572,00	1 714 228,97	1 903 976,39	4 675 777,36
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	264 353,00		110 066,67	374 419,67
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	- 53 451,00	- 53 451,00
в том числе: увеличение стоимости прав пользования активом	371	350			207 474,00	207 474,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450			260 925,00	260 925,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Форма 0503721 с.4

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:		x				
увеличение затрат	391			74 282 372,67	24 221 524,77	98 503 897,44
уменьшение затрат	392	x		74 282 372,67	24 221 524,77	98 503 897,44
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x			- 392 694,27	- 392 694,27
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410	610	2 998 200,00	- 5 610 327,92	2 191 233,95	- 420 893,97
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		205 618 800,00	16 055 215,91	1 183 505,95	222 857 521,86
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	1 166 029,42	1 166 029,42
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 508 850,00	66 325 336,98	61 038 231,95	139 872 418,93
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	12 508 850,00	66 325 336,98	59 872 202,53	138 706 389,51
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 займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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 дебиторской задолженности	480		205 618 800,00	16 055 215,91	17 476,53	221 691 492,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	225 540 892,74	85 459 395,83	65 060 800,20	376 061 088,77
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	19 922 092,74	69 404 179,92	65 043 323,67	154 369 596,33

Форма 0503721 с.5

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		202 620 600,00	21 665 543,83	- 1 007 728,00	223 278 415,83
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшениезадолженности 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		- 2 998 200,00	2 789 543,83	- 1 036 405,52	- 1 245 061,69
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 300 020,26	75 401 110,16	33 009 625,85	113 710 756,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 298 220,26	72 611 566,33	34 046 031,37	114 955 817,96
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	205 618 800,00	18 876 000,00	28 677,52	224 523 477,52
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x				-

Руководитель _____ Беланова Е.С. Главный бухгалтер _____ Самошкина О.С.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

"01" 01 20 24 г.