

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение ОГОАУ ДПО "Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	05067552
	7021000830
по ОКТМО	
по ОКПО	69000000
ИНН	05067552
Глава по БК	814
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	2 197 565,18	11 481 400,00	4 075 435,00	17 754 400,18
<i>Доходы от собственности</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>-</i>	<i>11 481 400,00</i>	<i>4 075 435,00</i>	<i>15 556 835,00</i>
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		<i>131</i>	<i>-</i>	<i>11 481 400,00</i>	<i>4 075 435,00</i>	<i>15 556 835,00</i>
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	<i>2 197 565,18</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 197 565,18</i>
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора</i>		<i>152</i>	<i>2 197 565,18</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 197 565,18</i>
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	<i>070</i>	<i>160</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>170</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
в том числе:						
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	<i>110</i>	<i>190</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
в том числе:						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	2 197 565,18	11 591 304,26	4 096 750,59	17 885 620,03
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>-</i>	<i>7 052 384,93</i>	<i>2 673 922,08</i>	<i>9 726 307,01</i>
в том числе:						
<i>Заработная плата</i>		<i>211</i>	<i>-</i>	<i>5 424 946,02</i>	<i>2 053 703,59</i>	<i>7 478 649,61</i>
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		<i>213</i>	<i>-</i>	<i>1 627 438,91</i>	<i>620 218,49</i>	<i>2 247 657,40</i>
<i>Оплата работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>1 812 315,82</i>	<i>3 970 607,18</i>	<i>1 488 673,81</i>	<i>7 271 596,81</i>
в том числе:						
<i>Прочие работы, услуги</i>		<i>226</i>	<i>1 435 393,82</i>	<i>3 639 901,16</i>	<i>1 381 230,87</i>	<i>6 456 525,85</i>

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
Транспортные услуги		222	372 927,70	-	70 387,60	443 315,30
Услуги связи		221	3 994,30	118 327,14	34 375,34	156 696,78
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	102 374,47	2 680,00	105 054,47
Коммунальные услуги		223	-	106 448,17	-	106 448,17
Страхование		227	-	3 556,24	-	3 556,24
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	-	22 233,03	2 364,75	24 597,78
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	22 233,03	2 364,75	24 597,78
Расходы по операциям с активами	250	270	229 249,36	505 798,44	-93 465,50	641 582,30
в том числе:						
Амортизация		271	-	31 927,89	-	31 927,89
Расходование материальных запасов		272	229 249,36	473 870,55	-93 465,50	609 654,41
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	156 000,00	40 280,68	25 255,45	221 536,13
в том числе:						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	156 000,00	-	5 150,00	161 150,00
Налоги, пошлины и сборы		291	-	40 280,68	12 737,92	53 018,60
Другие экономические санкции		295	-	-	1 000,00	1 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		293	-	-	15,28	15,28
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о		292	-	-	1 352,25	1 352,25
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	5 000,00	5 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	-109 904,26	-27 689,59	-137 593,85
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-109 904,26	-21 315,59	-131 219,85
Налог на прибыль	302		-	-	6 374,00	6 374,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		-	-35 090,26	244 933,50	209 843,24
Чистое поступление основных средств	320		-	-5 681,89	-	-5 681,89
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	26 246,00	-	26 246,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	31 927,89	-	31 927,89
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-

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 поступление материальных запасов</i>	360		-	-93 693,88	246 206,50	152 512,62
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	229 249,36	380 176,67	437 391,00	1 046 817,03
в том числе:						
<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		346	86 933,36	213 865,60	401 341,00	702 139,96
<i>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		343	3 060,00	153 207,07	-	156 267,07
<i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		345	-	1 004,00	-	1 004,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		349	139 256,00	12 100,00	16 250,00	167 606,00
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>		342	-	-	19 800,00	19 800,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	229 249,36	473 870,55	191 184,50	894 304,41
в том числе:						
<i>Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)</i>		446	13 899,36	9 589,95	51 873,30	75 362,61
<i>Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		443	3 060,00	155 140,97	-	158 200,97
<i>Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		449	212 290,00	308 208,63	119 511,20	640 009,83
<i>Уменьшение стоимости мягкого инвентаря</i>		445	-	931,00	-	931,00
<i>Уменьшение стоимости продуктов питания</i>		442	-	-	19 800,00	19 800,00
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	11 563 389,34	4 376 668,31	15 940 057,65
уменьшение затрат	392	x	-	11 563 389,34	4 376 668,31	15 940 057,65
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	64 285,51	-1 273,00	63 012,51
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	-74 814,00	-272 623,09	-347 437,09
Операции с финансовыми активами						
(стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-	-23 019,26	-160 632,96	-183 652,22
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-230 000,00	-	-158 064,26	-388 064,26
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 633 307,90	12 940 738,36	6 510 498,93	22 084 545,19
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 863 307,90	12 940 738,36	6 668 563,19	22 472 609,45
<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	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-

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 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		230 000,00	-23 019,26	-2 568,70	204 412,04
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 994 075,60	13 026 158,47	6 532 070,45	22 552 304,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 764 075,60	13 049 177,73	6 534 639,15	22 347 892,48
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	51 794,74	111 990,13	163 784,87
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		-	51 794,74	111 990,13	163 784,87
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 472 177,48	12 774 498,80	4 804 555,73	20 051 232,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 472 177,48	12 722 704,06	4 692 565,60	19 887 447,14
Чистое изменение доходы будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Пузачева С. С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Жукова Н. И.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

службы

(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)

" 17 " 01 _____ 20 20 г.