

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

Учреждение

Государственное автономное учреждение Томенской области  
"Областная спортивная школа по шахматам А.Е. Карпова"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного  
образования Томенской области

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2020
по ОКПО		09537138
ИНН		7202232649
по ОКТМО		71701000
по ОКПО		74745804
ИНН		7202138540
Глава по БК		012
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	-	19 873 353,53	-	19 873 353,53
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	20 007 773,53	-	20 007 773,53
в том числе:	040	131	-	20 007 773,53	-	20 007 773,53
Доходы от операций с активами	090	170	-	134 420,00	-	134 420,00
Доходы от выбытия активов	090	172	-	134 420,00	-	134 420,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 +	150	200	-	20 508 333,04	128 296,08	20 636 629,12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	15 189 307,74	200,00	15 189 507,74
в том числе:	160	211	-	11 467 039,89	-	11 467 039,89
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	4 500,00	200,00	4 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 391 767,85	-	3 391 767,85
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	326 000,00	-	326 000,00
Оплата работ, услуг	170	220	-	4 655 254,37	119 876,08	4 775 130,45
в том числе:	170	221	-	85 423,80	-	85 423,80
Коммунальные услуги	170	223	-	54 936,34	-	54 936,34
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	170	224	-	1 836 000,00	-	1 836 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	148 376,77	-	148 376,77
Прочие работы, услуги	170	226	-	2 520 945,41	119 876,08	2 640 821,49
Страхование	170	227	-	9 672,05	-	9 672,05
Социальное обеспечение	240	260	-	34 590,24	-	34 590,24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	34 590,24	-	34 590,24
Расходы по операциям с активами	250	270	-	606 781,29	8 220,00	615 001,29
в том числе:	250	271	X	313 220,00	-	313 220,00
Расходование материальных запасов	250	272	-	293 561,29	8 220,00	301 781,29
Прочие расходы	270	290	-	22 399,40	-	22 399,40
в том числе:	270	291	-	2 399,40	-	2 399,40
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	20 000,00	-	20 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 ); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 634 979,51	- 128 296,08	- 763 275,59
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 634 979,51	- 128 296,08	- 763 275,59
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390	310		0,00	- 10 887,72	0,00	- 10 887,72
Чистое поступление основных средств	320		0,00	0,00	-	0,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	313 220,00	-	313 220,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	313 220,00	-	313 220,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 9 722,44	0,00	- 9 722,44
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	283 839,85	8 220,00	292 059,85
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-	115 443,45	-	115 443,45
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	-	168 395,40	-	168 395,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	-	-	8 220,00	8 220,00

в том числе:	362	440	-	293 561,29	8 220,00	301 781,29
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-	115 012,89	-	115 012,89
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	178 548,40	8 220,00	186 768,40
Чистое поступление прав пользования	370		-	0,00	-	0,00
в том числе:	371	350	-	1 836 000,00	-	1 836 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	1 836 000,00	-	1 836 000,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	0,00	0,00	0,00
в том числе:	391	X	-	19 838 404,06	128 296,08	19 966 700,14
уменьшение затрат	392	X	-	19 838 404,06	128 296,08	19 966 700,14
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 1 165,28	-	- 1 165,28
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 624 091,79	- 128 296,08	- 752 387,87
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	40 353 865,76	- 128 296,08	40 225 569,68
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	- 472 162,72	- 128 296,08	- 600 458,80
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	20 127 442,10	-	20 127 442,10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	20 599 604,82	128 296,08	20 727 900,90
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	40 826 028,48	0,00	40 826 028,48
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	63 168 737,26	120 076,08	63 288 813,34
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	22 342 708,78	120 076,08	22 462 784,86
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		-	40 977 957,55	0,00	40 977 957,55
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	21 254,10	0,00	21 254,10
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	20 076 979,08	8 220,00	20 085 199,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	20 055 724,98	8 220,00	20 063 944,96
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	40 960 444,30	-	40 960 444,30
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 3 740,85	-	- 3 740,85

Директор

\_\_\_\_\_  
Проколчук Евгений Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
Киреева Наталья Владимировна  
(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)

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЭП Руководитель

Субъект: Проколчук Евгений Викторович

Должность: Директор

Организация:

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 6D886D040F82686C65FAA1F76461E03F049E8073

Серийный номер сертификата: 07276000F9A9ABAD4193379A91736774

Дата подписания: 28.01.2020 15:04:47

ЭП ГлБух

Субъект: Киреева Наталья Владимировна

Должность: Главный бухгалтер

Организация:

Подразделение:

Отпечаток сертификата: CEFA9049451FAAB391257A3DCE2885AB3DC5B33C

Серийный номер сертификата: 3E6DA30042AB529E4BC1879A2C22B4C5

Дата подписания: 28.01.2020 15:00:06