

# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай"

Министерство образования и науки Алтайского края

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

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

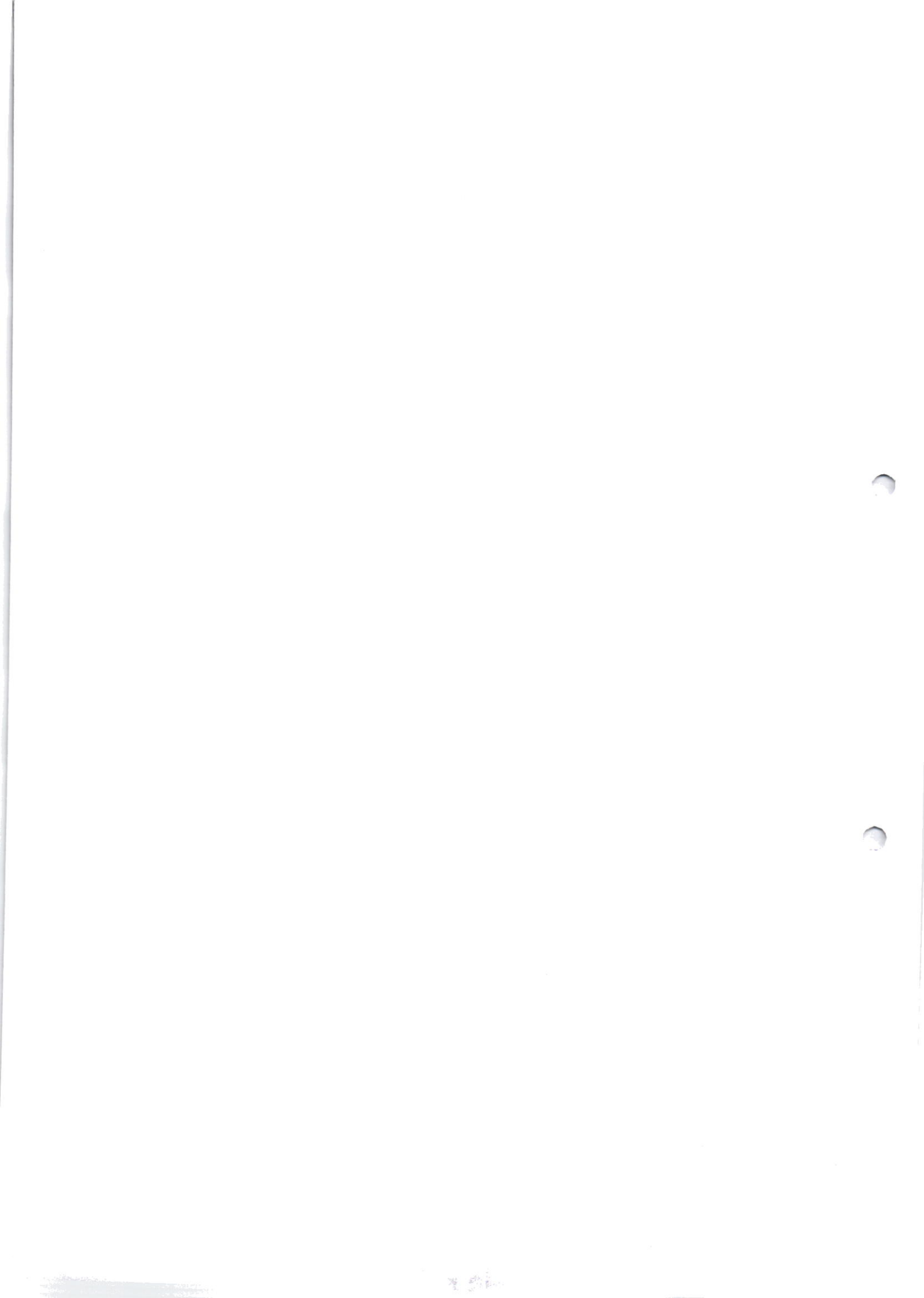
Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	44978043
по ОКТМО	2232005757
по ОКПО	01000000
ИНН	94983517
Глава по БК	2225076644
по ОКЕИ	074
	383

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
<b>Доходы</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	15 689 970,00	52 234 354,80	5 839 987,65	73 764 312,45
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>	040	130	0,00	51 964 616,80	3 524 552,03	55 489 168,83
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	51 964 616,80	3 524 552,03	55 489 168,83
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	80 550,00	80 550,00
в том числе:						
Страховые возмещения		143	0,00	0,00	80 550,00	80 550,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	15 689 970,00	0,00	2 504 623,62	18 194 593,62
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	15 689 970,00	0,00	0,00	15 689 970,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	2 504 623,62	2 504 623,62
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		170	0,00	269 738,00	0,00	269 738,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090		0,00		-269 738,00	0,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	269 738,00	-269 738,00	0,00

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
<b>Прочие доходы</b>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Иные доходы		189	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</b>	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	6 531 091,76	56 990 221,72	3 250 560,66	66 771 874,14
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	0,00	23 972 185,89	70 152,08	24 042 337,97
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	20 069 602,94	1 841,98	20 071 444,92
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	26 300,00	67 259,00	93 559,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	3 876 282,95	1 051,10	3 877 334,05
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	6 119 164,60	20 491 206,57	400 953,45	27 011 324,62
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	292 251,08	0,00	292 251,08
Транспортные услуги		222	0,00	806 020,26	244 732,00	1 050 752,26
Коммунальные услуги		223	0,00	1 388 461,92	13 790,35	1 402 252,27
Работы, услуги по содержанию имущества		225	4 020 035,00	3 562 727,04	142 431,10	7 725 193,14
Прочие работы, услуги		226	2 099 129,60	14 433 811,45	0,00	16 532 941,05
Страхование		227	0,00	7 934,82	0,00	7 934,82
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

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
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	0,00	11 832,00	0,00	11 832,00
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	250	262 270	0,00 411 927,16	11 832,00 11 946 721,38	0,00 2 145 479,43	11 832,00 14 504 127,97
<b>Расходы по операциям с активами</b>						
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	6 274 910,83	472 568,08	6 747 478,91
Расходование материальных запасов		272	411 927,16	5 671 810,55	1 672 911,35	7 756 649,06
Расходование материальных запасов по операциям с активами	260	273 280	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Чрезвычайные расходы по операциям с активами						
<b>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</b>						
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	0,00	568 275,88	633 975,70	1 202 251,58
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	568 275,88	8 350,00	576 625,88
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	329 590,70	329 590,70
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	296 035,00	296 035,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)</b>	300		9 158 878,24	-4 755 866,92	2 589 426,99	6 992 438,31
<b>Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)</b>	301		9 158 878,24	-4 755 866,92	2 589 426,99	6 992 438,31
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</b>	310		-411 927,16	3 671 653,57	1 113 104,69	4 372 831,10
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		0,00	2 280 059,91	1 357 562,27	3 637 622,18
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	9 570 805,40	10 220 243,28	2 283 927,00	22 074 975,68
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	9 570 805,40	7 940 183,37	926 364,73	18 437 353,50
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-411 927,16	1 401 730,00	-231 663,68	758 139,16
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	8 951 366,85	2 236 365,07	11 187 751,92





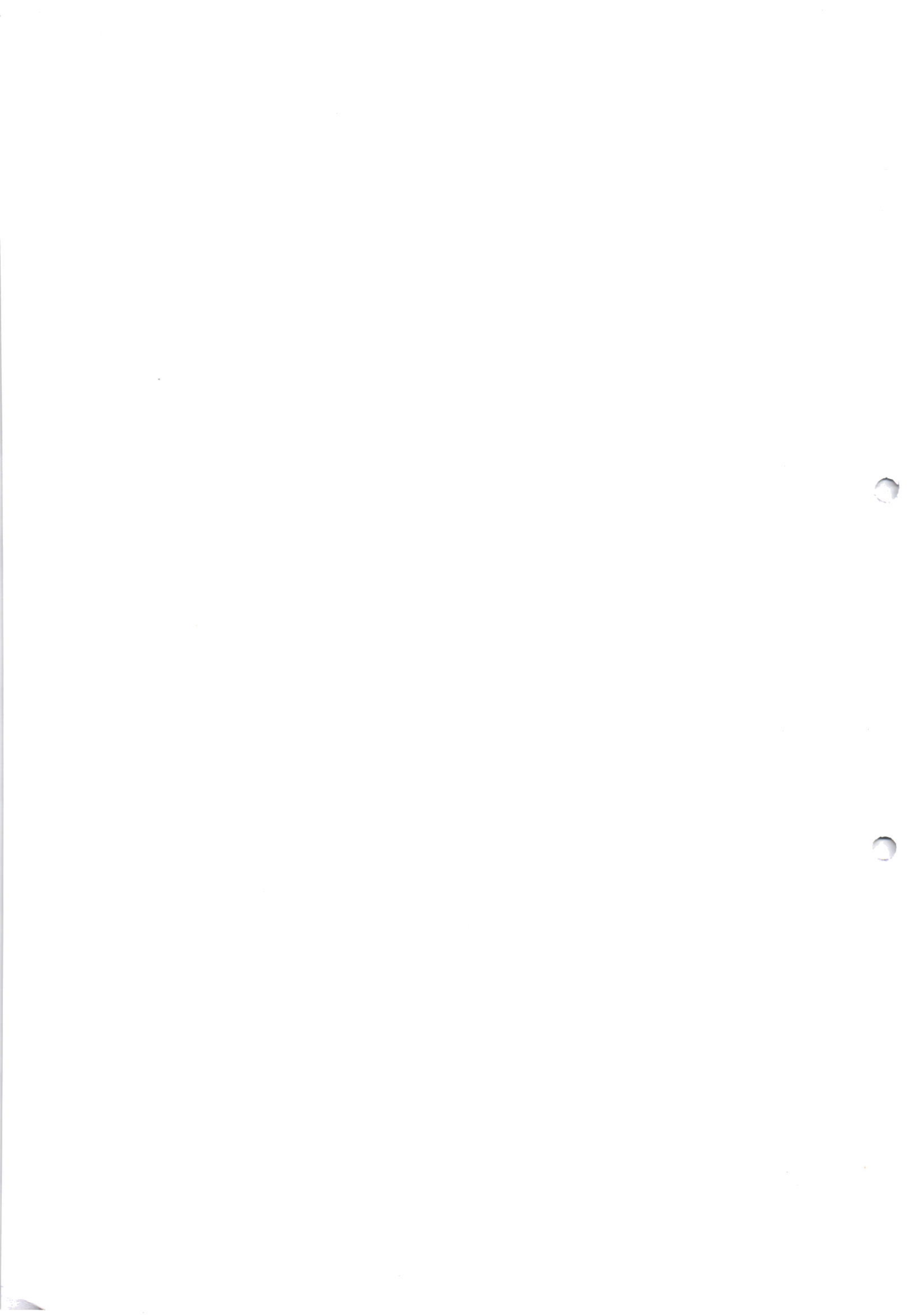
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Чистое поступление прав пользования акциям</b>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	390		0,00	0,00	1 081,96	1 081,96
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	0,00	1 081,96	1 081,96
уменьшение затрат	392	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	x	0,00	-10 136,34	-13 875,86	-24 012,20
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		9 570 805,40	-8 427 520,49	1 476 322,30	2 619 607,21
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-115 293,23	813 137,36	697 844,13
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430		0,00	512 053,70	-935 738,53	-423 684,83
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 689 970,00	51 964 616,80	6 116 047,65	73 770 634,45
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	15 689 970,00	51 452 563,10	7 051 786,18	74 194 319,28
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

422 - 10



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
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		0,00	-627 346,93	1 748 875,89	1 121 528,96
<b>в том числе:</b>						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 689 970,00	51 956 831,32	11 519 706,46	79 166 507,78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 689 970,00	52 584 178,25	9 770 830,57	78 044 978,82
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-9 570 805,40	8 312 227,26	-663 184,94	-1 921 763,08
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</b>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-9 570 805,40	9 568 994,52	-663 184,94	-664 995,82
<b>в том числе:</b>						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15 689 970,00	62 463 164,94	6 286 395,17	84 439 530,11
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	25 260 775,40	52 894 170,42	6 949 580,11	85 104 525,93
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x	0,00	-895 000,00	0,00	-895 000,00
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x	0,00	-361 767,26	0,00	-361 767,26





директор

и.о.главного бухгалтера

(подпись)

(подпись)

Н.В. Молчанова  
(расшифровка подписи)

И.Г. Ян-Квансен  
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(телефон, e-mail)

18 января 2020 г.

