

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.
 АУ УР "Загородный оздоровительный комплекс "Лесная сказка"

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. №33н
 (в ред. от 16 мая 2019 г.)

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	23244756

Обособленное подразделение
 Учредитель: Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики

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

по ОКТМО
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ

	23244756
	1841032690
	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принятая доходность	Итого
	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	41 730 451,56	27 050 498,88	17 562 403,92	86 343 354,36
Доходы от собственности	030	120	-	-	49 097,35	49 097,35
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	49 097,35	49 097,35
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	28 410 200,00	17 509 155,07	45 919 355,07
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	28 410 200,00	14 523 508,33	42 933 708,33
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	2 985 646,74	2 985 646,74
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	41 730 451,56	-	-	41 730 451,56
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	41 730 451,56	-	-	41 730 451,56
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 605 485,49	4 151,50	-1 601 333,99
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 605 485,49	4 151,50	-1 601 333,99

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 доходы	100	180	-	-	-	-	-
в том числе							
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	245 784,37	-	-	245 784,37
в том числе							
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	245 784,37	-	-	245 784,37
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	40 849 881,08	32 714 975,60	15 534 830,03	89 099 686,71	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	11 948 075,67	19 788 572,89	2 813 075,70	34 549 724,26	
в том числе							
Заработная плата		211	9 255 500,48	15 274 257,91	2 164 091,82	26 693 850,21	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	2 000,00	2 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 692 575,19	4 514 314,98	646 983,88	7 853 874,05	
Оплата работ, услуг	170	220	18 443 780,24	7 175 921,20	5 176 606,50	30 796 307,94	
в том числе							
Услуги связи		221	35 380,52	806 333,30	40 978,39	882 692,21	
Транспортные услуги		222	510 000,00	-	688 000,00	1 198 000,00	
Коммунальные услуги		223	3 751 388,65	3 121 815,47	1 766 675,28	8 639 879,40	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	12 670 261,39	1 587 641,22	1 398 997,12	15 656 899,73	
Прочие работы, услуги		226	1 456 581,00	1 620 289,11	1 271 815,84	4 348 685,95	
Страхование		227	20 168,68	39 842,10	10 139,87	70 150,65	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	
в том числе							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям		210	-	-	-	-	
в том числе							
Безвозмездные перечисления бюджетам		230	-	-	-	-	
в том числе							
Социальное обеспечение		240	-	66 145,40	-	66 145,40	
в том числе							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	66 145,40	-	66 145,40	
Расходы по операциям с активами	250	270	10 086 823,92	5 657 184,71	7 372 539,19	23 116 547,82	
в том числе							
Амортизация		271	-	2 999 413,85	229 003,34	3 228 417,19	
Расходование материальных запасов		272	10 086 823,92	2 657 770,86	7 143 535,85	19 888 130,63	

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-	-	-
В том числе								

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с левыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	371 201,25	27 151,40	172 608,64	570 961,29
В том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	371 201,25	27 151,40	-163 347,59	235 005,06
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	335 956,23	335 956,23
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		880 570,48	-5 664 476,72	881 250,39	-3 902 655,85
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		880 570,48	-5 664 476,72	2 027 573,89	-2 756 332,35
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	1 146 323,50	1 146 323,50
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		796 104,64	-3 461 064,33	306 396,95	-2 358 562,74
<i>Чистое погашение основных средств</i>	320		-	-2 164 499,74	153 114,93	-2 011 384,81
В том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	586 959,00	4 205 665,97	382 118,27	5 174 743,24
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	586 959,00	6 370 165,71	229 003,34	7 186 128,05
<i>Чистое погашение материальных запасов</i>	360		802 529,32	-1 288 881,09	150 463,40	-335 888,37
В том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	10 889 353,24	1 368 889,77	7 298 150,75	19 556 393,76
В том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	75 680,00	-	31 832,53	107 512,53
увеличение стоимости продуктов питания		342	7 912 483,29	-	5 639 229,79	13 551 713,08
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	123 128,00	512 747,70	404 722,31	1 040 598,01
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	500 000,00	70 000,00	156 160,07	726 160,07
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	1 836 611,95	709 642,07	853 758,05	3 400 012,07
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	441 450,00	76 500,00	212 448,00	730 398,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	10 086 823,92	2 657 770,86	7 147 687,35	19 892 282,13
В том числе:						
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	25 883,38	113,00	41 447,56	67 443,94
уменьшение стоимости продуктов питания		442	7 994 821,21	-	5 816 595,61	13 811 416,82
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	140 534,01	552 314,56	399 769,68	1 092 618,25
уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	1 960,00	-	1 960,00
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	15 770,93	1 300,00	66 082,99	83 153,92
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	1 468 364,39	2 025 583,30	611 343,51	4 105 291,20
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	441 450,00	76 500,00	212 448,00	730 398,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход Деятельность	Итого	
в том числе:							
увеличение затрат	391	х	-	27 873 597,00	15 328 584,99	43 202 181,99	
уменьшение затрат	392	х	-	27 873 597,00	15 328 584,99	43 202 181,99	
Чистое изменение расходов (брущих периодов)	400	х	-6 424,68	-7 683,50	2 818,62	-11 289,56	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		84 465,84	-2 203 412,39	574 853,44	-1 544 093,11	
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		1 614 199,30	-1 791 979,85	1 025 642,49	847 861,94	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		716 365,80	-	950 216,52	1 666 582,32	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	44 193 365,02	28 413 324,75	25 323 721,79	97 930 411,56	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	43 476 999,22	28 413 324,75	24 373 505,27	96 263 829,24	
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		897 833,50	-1 791 979,85	75 425,97	-818 720,38	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	48 867 279,02	31 192 557,45	20 015 278,65	100 075 115,12	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	47 969 445,52	32 984 537,30	19 939 852,68	100 893 835,50	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-856 965,63	580 650,33	277 677,09	1 361,79
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	46 270 650,42	33 149 515,35	19 453 571,71	98 873 737,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	47 127 616,05	32 568 865,02	19 175 894,62	98 872 375,69
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	2 386 699,09	-	42 971,25	2 429 670,34
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-169 217,79	130 140,71	-39 077,08

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008F3E3CEB118E709E442E5F1777474E
 Владелец: Елганова Светлана Сергеевна
 Действителен: с 02.04.2019 по 02.04.2024



Руководитель
 С.С. Елганова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 Г.Н. Корепанова
 (подпись)

(подпись)

Н.Н. Корепанова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 Гл. бухгалтер
 (должность)
 (подпись)

Н.Н. Корепанова
 (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

« 20 » 01 20 20 г.