

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение Калужской области по туризму "Туристско-информационный центр "Калужский край"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503721
Дата 01.01.2019
по ОКПО _____
ИНН 4026007978
по ОКТМО 29701000
по ОКПО _____
ИНН _____
Глава по БК _____
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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)</b>	010	100	24 313 021,20	6 651 517,25	12 785 849,00	43 750 387,45
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	138 500,00	138 500,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	8 341 298,25	12 647 349,00	20 988 647,25
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	062	152	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 689 781,00	-	-1 689 781,00
в том числе:						
<i>доходы от переоценки активов</i>	091	171	-	-	-	-
<i>доходы от реализации активов</i>	092	172	-	-1 689 781,00	-	-1 689 781,00
из них:						
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172	-	-1 689 781,00	-	-1 689 781,00
<i>доходы от реализации финансовых активов</i>	096	172	-	-	-	-
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	099	173	-	-	-	-

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	24 313 021,20	-	-	24 313 021,20
из них:						
субсидии	101	183	24 313 021,20	-	-	24 313 021,20
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	150	200	17 720 203,41	11 754 671,61	12 687 553,99	42 162 429,01
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	-	6 073 421,89	925 361,74	6 998 783,63
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	4 845 187,50	696 679,94	5 543 867,44
прочие выплаты	162	212	-	242 060,00	97 118,06	339 198,06
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	986 154,39	129 563,74	1 115 718,13
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	16 323 887,47	1 665 957,63	11 088 374,86	29 078 219,96
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	100 423,95	9 971,73	110 395,68
транспортные услуги	172	222	6 554 443,00	-	1 455 166,00	8 009 609,00
коммунальные услуги	173	223	-	103 427,21	-	103 427,21
арендная плата за пользование имуществом	174	224	28 800,00	-	13 600,00	42 400,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	4 939 926,57	530 116,43	31 422,12	5 501 469,12
прочие работы, услуги	176	226	4 800 715,90	931 998,04	9 578 215,01	15 310 918,95
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления международным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<b>Прочие расходы</b>	250	290	954 358,00	150 738,00	13 549,37	1 118 646,37
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	441 956,94	3 864 564,09	660 268,02	4 966 779,05
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 362 744,15	263 399,67	3 616 133,82
расходование материальных запасов	264	272	441 956,94	511 809,94	398 878,35	1 350 645,23
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)</b>	300		6 592 817,79	-5 103 154,36	98 295,01	1 587 958,44
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>	301		6 592 817,79	-5 103 154,36	98 295,01	1 587 958,44
<b>Налог на прибыль</b>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b>	310		234 374,70	3 180 419,61	-12 362,35	3 402 432,16
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	3 189 156,94	8 637,74	3 197 794,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 358 443,09	6 541 901,09	274 417,41	13 174 761,59
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 358 443,09	3 352 744,15	265 779,67	9 976 968,91
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		234 374,70	-8 737,13	-21 000,09	204 637,48
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	676 331,64	503 072,61	400 581,40	1 579 985,65
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	441 956,94	511 809,94	421 581,49	1 375 348,37

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 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>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	-	12 493 990,03	12 493 990,03
уменьшение затрат	382	X	-	-	12 493 990,03	12 493 990,03
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		6 358 443,09	-8 283 574,17	110 657,36	-1 814 473,72
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-1 688 176,29	231 132,02	-1 457 044,27
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-3 965 940,57	3 170,99	520 812,69	-3 441 956,89
в том числе:						
поступление средств	421	510	20 895 376,22	8 685 425,40	24 723 948,00	54 304 749,62
выбытие средств	422	610	24 861 316,79	8 682 254,41	24 203 135,31	57 746 708,51
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

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>	<b>480</b>		<b>3 985 940,57</b>	<b>-1 691 347,28</b>	<b>-289 680,67</b>	<b>1 984 912,62</b>
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	26 106 031,79	8 663 116,63	18 211 126,10	52 979 276,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	680	22 139 081,22	10 354 465,91	18 500 806,77	50 994 365,90
<b>Операции с обязательствами (стр. 628 + стр. 630 + стр. 640 + стр. 660 + стр. 680)</b>	<b>510</b>		<b>-6 358 443,09</b>	<b>6 695 397,68</b>	<b>120 474,66</b>	<b>357 429,45</b>
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</b>	<b>520</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</b>	<b>530</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	<b>540</b>		<b>-6 358 443,09</b>	<b>6 698 358,20</b>	<b>67 974,66</b>	<b>407 689,77</b>
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	24 330 227,20	15 782 284,44	12 586 315,00	52 678 826,64
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	30 688 670,29	9 083 926,24	12 496 340,34	52 270 936,87
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	<b>550</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	<b>560</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-102 980,32</b>	<b>-</b>	<b>-102 980,32</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Машкина*  
(подпись)

*Машкина И.Б.*  
(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.

Документ подписан электронной подписью  
Исполнитель(Кузнецов Даниил Евгеньевич)