

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	
ИНН	3906033459
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	46
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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	80 338 915,25	45 977 218,90	-173 069,37	126 143 064,78
в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	50 669 820,00	2 356 391,60	53 026 211,60
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	50 669 820,00	2 356 391,60	53 026 211,60
<i>Штрафы, пени, неустойки,возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	49 797,93	49 797,93
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение Страховые возмещения</i>		141	-	-	5 397,93	5 397,93
<i>Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>		143	-	-	12 000,00	12 000,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>		144	-	-	32 400,00	32 400,00
в том числе:	060	150	80 338 915,25	-	542 030,70	80 880 945,95
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора</i>		152	80 338 915,25	-	304 930,70	80 643 845,95
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора)</i>		155	-	-	237 100,00	237 100,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-4 692 601,10	-3 618 990,00	-8 311 591,10
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-3 908 721,22	-3 618 990,00	-7 527 711,22
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>		176	-	-783 879,88	-	-783 879,88

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>Прочие доходы</i>						
в том числе:	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	497 700,40	497 700,40
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за</i>		192	-	-	65 240,40	65 240,40
<i>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора</i>		195	-	-	420 000,00	420 000,00
<i>Прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199	-	-	12 460,00	12 460,00
<i>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)</i>	150	200	4 355 005,60	86 636 377,66	5 528 209,23	96 519 592,49
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	29 710 911,22	1 854 888,41	31 565 799,63
в том числе:						
<i>Заработка плата</i>		211	-	22 800 900,52	1 433 828,83	24 234 729,35
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212	-	11 254,00	851,00	12 105,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	-	6 898 756,70	420 208,58	7 318 965,28
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	4 265 211,63	8 419 307,13	1 093 762,50	13 778 281,26
в том числе:						
<i>Услуги связи</i>		221	-	187 532,77	2 442,64	189 975,41
<i>Транспортные услуги</i>		222	-	1 008 002,20	17 000,00	1 025 002,20
<i>Коммунальные услуги</i>		223	-	1 149 666,10	77,85	1 149 743,95
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	-	983 384,33	36 400,00	1 019 784,33
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	4 261 936,03	5 073 206,66	1 037 842,01	10 372 984,70
<i>Страхование</i>		227	3 275,60	17 515,07	-	20 790,67
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	67 042,15	5 319,23	72 361,38
в том числе:						
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	-	67 042,15	5 319,23	72 361,38
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	89 793,97	47 529 791,16	2 574 239,09	50 193 824,22
в том числе:						
<i>Амортизация</i>		271	-	46 514 247,88	2 233 425,06	48 747 672,94
<i>Расходование материальных запасов</i>		272	89 793,97	1 015 543,28	340 814,03	1 446 151,28
в том числе:	260	280	-	-	-	-

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>Прочие расходы</i>						
в том числе:	270	290	-	909 326,00	-	909 326,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	-	909 326,00	-	909 326,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		75 983 909,65	-40 659 158,76	-5 718 829,60	29 605 921,29
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		75 983 909,65	-40 659 158,76	-5 701 278,60	29 623 472,29
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	17 551,00	17 551,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		10 280 907,70	28 491 567,85	-1 656 823,98	37 115 651,57
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	25 379 763,95	-1 697 508,86	23 682 255,09
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	130 381 595,94	148 480 626,76	4 541 300,40	283 403 523,10
уменьшение стоимости основных средств	322	41Х	130 381 595,94	123 100 862,81	6 238 809,26	259 721 268,01
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42Х	-	-	-	-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-783 879,88	-	-783 879,88
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43Х	-	783 879,88	-	783 879,88
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		10 239 630,20	3 802 058,04	35 079,00	14 076 767,24
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	10 991 204,17	5 152 624,64	518 353,03	16 662 181,84
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений						
уменьшение стоимости материальных запасов	347		330 890,00	58 400,00	65 000,00	454 290,00
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	440	751 573,97	1 350 566,60	483 274,03	2 585 414,60
<i>Чистое поступление прав пользования</i>						
в том числе:	370		-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	68 666,66	-	68 666,66
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	151 788 717,26	9 685 036,87	161 473 754,13
уменьшение затрат	392	x	-	151 720 050,60	9 685 036,87	161 405 087,47
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	41 277,50	24 959,08	5 605,88	71 842,46
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		65 703 001,95	-69 150 726,61	-4 062 005,62	-7 509 730,28

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
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)						
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	420		1 707 346,60	9 389 482,10	-3 226 125,63	7 870 703,07
в том числе:	430		1 195 142,62	-30,00	535 637,42	1 730 750,04
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	83 304 080,87	52 061 549,49	5 251 008,21	140 616 638,57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	82 108 938,25	52 061 579,49	4 715 370,79	138 885 888,53
<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		-	-	-	-

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 стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
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		512 203,98	9 389 512,10	-3 761 763,05	6 139 953,03
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	86 429 639,58	80 192 785,62	4 876 603,68	171 499 028,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	85 917 435,60	70 803 273,52	8 638 366,73	165 359 075,85
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-63 995 655,35	78 540 208,71	835 879,99	15 380 433,35
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		-63 995 655,35	65 336 036,97	-145 239,00	1 195 142,62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	81 151 281,89	120 202 325,35	4 420 762,52	205 774 369,76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	145 146 937,24	54 866 288,38	4 566 001,52	204 579 227,14

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
Чистое изменение доходы будущих периодов	550	x	-	13 403 710,00	1 045 177,48	14 448 887,48
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-199 538,26	-64 058,49	-263 596,75

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"21" 01 2021 г.

ЭЦП: , , Федеральное казначейство, 007710568760, Москва, г. Москва, RU, uc_fk@roskazna.ru, "Большой Златоустинский переулок

ЭЦП: Каплуцевич Инна Францевна, , "ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ""КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 391101230576, г. Калининград, Калининградская область, RU, cebet@mail.ru, , серия