

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.
ГБУ ДО РО "Ступени успеха"

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 | 6161040076 |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код стро-ми | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | 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 | 14 306 302,02 | 45 600 876,97 | 326 438,37 | 60 233 617,36 |
| <i>Доходы от собственности в том числе:</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 130 | - | 46 448 631,90 | 21 300,00 | 46 469 931,90 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i> | 040 | 131 | - | 46 448 631,90 | 21 300,00 | 46 469 931,90 |
| <i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | 050 | 140 | - | - | 305 138,37 | 305 138,37 |
| <i>Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i> | 050 | 141 | - | - | 108 432,70 | 108 432,70 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов в том числе:</i> | 050 | 144 | - | - | 196 705,67 | 196 705,67 |
| <i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 060 | 150 | 12 910 662,02 | - | - | 12 910 662,02 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов в том числе:</i> | 060 | 152 | 12 910 662,02 | - | - | 12 910 662,02 |
| <i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 070 | 160 | 1 395 640,00 | - | - | 1 395 640,00 |
| <i>Доходы от операций с активами в том числе:</i> | 070 | 162 | 1 395 640,00 | - | - | 1 395 640,00 |
| <i>Доходы от выбытия активов</i> | 090 | 170 | - | -847 754,93 | - | -847 754,93 |
| | 090 | 172 | - | -847 754,93 | - | -847 754,93 |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|---|---|
| Код стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | | |
| Прочие доходы | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 100 180 | | | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 110 190 | | | | | | | |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270) | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 160 210 | | | | | | | |
| Заработная плата | | | | | | | |
| 160 211 | | | | | | | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | | | | | | | |
| 160 212 | | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | | |
| 160 213 | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 170 220 | | | | | | | |
| Услуги связи | | | | | | | |
| 170 221 | | | | | | | |
| Транспортные услуги | | | | | | | |
| 170 222 | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | | | | | | | |
| 170 223 | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | | | | | |
| 170 225 | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | | | | | | |
| 170 226 | | | | | | | |
| Страхование | | | | | | | |
| 170 227 | | | | | | | |
| Обслуживание долговых обязательств | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 190 230 | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациями | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 210 240 | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям | | | | | | | |
| 210 241 | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 230 250 | | | | | | | |
| Социальное обеспечение | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 240 260 | | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | | | | | | | |
| 240 264 | | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | | | | |
| 240 266 | | | | | | | |
| Расходы по операциям с активами | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 250 270 | | | | | | | |
| Амортизация | | | | | | | |
| 250 271 | | | | | | | |
| Расходование материальных запасов | | | | | | | |
| 250 272 | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 260 280 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код стро-ки | | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|-------------|-----|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | 1 | 2 | | | | | |
| Прочие расходы | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 270 | 290 | | 340 309,03 | 6 892,31 | 347 201,34 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 270 | 291 | | 334 738,00 | 5 615,00 | 340 353,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров) | | 270 | 292 | | 455,39 | | 455,39 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров) | | 270 | 293 | | 5 115,64 | 1 277,31 | 6 392,95 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | | 300 | | 985 031,54 | 177 767,59 | 254 226,06 | 1 417 025,19 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | | 301 | | 985 031,54 | 177 767,59 | 254 226,06 | 1 417 025,19 |
| Налог на прибыль | | 302 | | | | | |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400) | | 310 | | - 120 310,22 | - 3 360 939,32 | 23 044,17 | - 3 458 205,37 |
| Чистое поступление основных средств | | 320 | | | - 3 832 589,32 | | - 3 832 589,32 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 321 | 310 | 4 452 042,08 | 4 687 941,75 | 49 800,00 | 9 189 783,83 |
| уменьшение стоимости основных средств | | 322 | 41X | 4 452 042,08 | 8 520 531,07 | 49 800,00 | 13 022 373,15 |
| Чистое поступление нематериальных активов | | 330 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | | 332 | 42X | | | | |
| Чистое поступление произведенных активов | | 350 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости произведенных активов | | 352 | 43X | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов | | 360 | | - 120 310,22 | 471 650,00 | 23 044,17 | 374 383,95 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 361 | 340 | 15 960,00 | 581 698,04 | 28 364,17 | 626 022,21 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 361 | 341 | | 7 155,50 | | 7 155,50 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 361 | 343 | | 10 997,90 | | 10 997,90 |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 361 | 344 | | 760,00 | | 760,00 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 361 | 345 | | 38 575,00 | | 38 575,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 361 | 346 | | 524 209,64 | 28 364,17 | 552 573,81 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 361 | 349 | 15 960,00 | | | 15 960,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | 362 | 440 | 136 270,22 | 110 048,04 | 5 320,00 | 251 638,26 |
| в том числе: | | | | | | | |
| уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 362 | 441 | 10 390,00 | 7 155,50 | | 17 545,50 |
| уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов | | 362 | 443 | | 3 353,00 | | 3 353,00 |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | | 362 | 446 | 125 880,22 | 99 539,54 | 5 320,00 | 230 739,76 |
| Чистое поступление прав пользования активами | | 370 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования активами | | 371 | 350 | | | | |
| уменьшение стоимости прав пользования активами | | 372 | 450 | | | | |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | | 390 | | | | | |

| Наименование показателя | 1 | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|----------------|---|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Код стро-ки | Код анали-тики | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Принносящая доход деятельность | Итого | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение затрат | | | | | | | |
| 391 | х | | | | | | |
| уменьшение затрат | | | | | | | |
| 392 | х | | | | | | |
| 400 | х | | | | | | |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | | | | | | | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510) | | | | | | | |
| 410 | 610 | 1 105 341,76 | 3 538 706,91 | 231 181,89 | 4 875 230,56 | | |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | | | | | | | |
| 420 | | 61 903 754,48 | 63 180 944,08 | 3 412 706,67 | 128 497 405,23 | | |
| 430 | | - 223 151,83 | 10 853 403,94 | 3 216 805,17 | 13 847 057,28 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | | | | | | | |
| 431 | 510 | 15 459 971,19 | 48 277 692,25 | 3 442 352,76 | 67 180 016,20 | | |
| 432 | 610 | 15 683 123,02 | 37 424 288,31 | 225 647,59 | 53 332 958,92 | | |
| 440 | | - | - | - | - | | |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 450 | | - | - | - | - | | |
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | | | | | | | |
| 451 | 530 | | | | | | |
| 452 | 630 | | | | | | |
| 460 | | - | - | - | - | | |
| Чистое предоставление займов (ссуд) | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | | | | | | | |
| 461 | 540 | | | | | | |
| 462 | 640 | | | | | | |
| Чистое поступление иных финансовых активов | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | | | | | | | |
| 471 | 550 | | | | | | |
| 472 | 650 | | | | | | |
| 480 | | 62 126 906,31 | 52 327 540,14 | 195 901,50 | 114 650 347,95 | | |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | | | | | | | |
| 481 | 560 | 76 426 251,83 | 102 486 368,49 | 432 147,43 | 179 344 767,75 | | |
| 482 | 660 | 14 299 345,52 | 50 158 828,35 | 236 245,93 | 64 694 419,80 | | |

| Наименование показателя | | | Код стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Прносящая доход деятельность | Итого |
|---|--|--|-------------|----------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560) | | | 510 | | 60 798 412,72 | 59 642 237,17 | 3 181 524,78 | 123 622 174,67 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | | | 520 | | | | | |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам | | | 521 | 710 | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | | | 522 | 810 | | | | |
| заимствованиям | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | | | 531 | 720 | | | | |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам | | | 532 | 820 | | | | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | | | 540 | | - 1 098 385,26 | 5 038 196,05 | 3 181 524,78 | 7 121 335,57 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | | | 541 | 730 | 18 931 796,01 | 45 160 473,23 | 3 294 471,00 | 67 386 740,24 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | | | 542 | 830 | 20 030 181,27 | 40 122 277,18 | 112 946,22 | 60 265 404,67 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | | | 550 | x | 61 896 797,98 | 53 186 500,00 | | 115 083 297,98 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| увеличение резервов предстоящих расходов | | | 560 | x | | 1 417 541,12 | | 1 417 541,12 |

Руководитель Ворожнича Е.А. (подпись) А.А.Исмаилов (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Орешникова О.А. (подпись) (расшифровка подписи)



(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 (подпись) (должность) (расшифровка подписи)

 (подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель " 28 " августа 2020 г. (подпись) _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

