

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.  
Администрация МО г.Павлово (свод)

Учреждение

Обособленное подразделение  
Учредитель

Павловский район

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2020
10101010
22242501
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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)	010	100	12 510 084,97	75 289 233,43	10 489 361,83	98 288 680,23
Доходы от собственности	030	120	-	-	1 799 881,94	1 799 881,94
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	1 799 881,94	1 799 881,94
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	91 823 198,00	8 502 655,20	100 325 853,20
Доходы от компенсации затрат	040	131	-	91 823 198,00	8 359 995,26	100 183 193,26
Доходы от основным арендным платежам	040	134	-	-	1 754,82	1 754,82
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	135	-	-	140 905,12	140 905,12
в том числе:	050	140	-	-	53 028,69	53 028,69
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	53 028,69	53 028,69
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	4 852 598,00	-	-	4 852 598,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 852 598,00	-	-	4 852 598,00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	7 657 486,97	-	-	7 657 486,97
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	7 657 486,97	-	-	7 657 486,97
Доходы от операций с активами	090	170	-	105 721 365,96	128 796,00	105 850 161,96
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	105 721 365,96	128 796,00	105 850 161,96
Прочие доходы	100	180	-	-	5 000,00	5 000,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	5 000,00	5 000,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-122 255 330,53
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	234 255,33	-	234 255,33
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	31 753 218,74	-	31 753 218,74



Прочие неденежные безвозмездные поступления	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									
	110	199	-	-154 242 804,60	-	-	10 488 213,35	119 810 156,17	-154 242 804,60	-
в том числе:										
Заработная плата										
160	210	210	2 945 300,00	73 923 206,76	3 099 651,04	79 968 157,80				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме										
160	212	212	3 700,00	1 000,00	5 100,00	9 800,00				
Начисления на выплаты по оплате труда										
160	213	213	682 298,81	16 985 943,10	715 631,94	18 383 873,85				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме										
160	214	214	-	500,86	-	500,86				
Оплата работ, услуг										
170	220	220	1 990 316,47	9 890 263,03	5 142 201,19	17 022 780,69				
в том числе:										
Услуги связи										
170	221	221	-	353 565,77	189 468,21	543 033,98				
Транспортные услуги										
170	222	222	-	202 078,78	186 569,20	388 647,98				
Коммунальные услуги										
170	223	223	-	6 891 042,32	2 394 120,36	9 285 162,68				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)										
170	224	224	177 000,00	-	-	177 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества										
170	225	225	38 000,00	1 006 324,22	1 250 747,54	2 295 071,76				
Прочие работы, услуги										
170	226	226	1 775 316,47	1 400 262,41	1 116 997,18	4 292 576,06				
Страхование										
170	227	227	-	36 989,53	4 298,70	41 288,23				
Обслуживание долговых обязательств										
190	230	230	-	-	-	-				
в том числе:										
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям										
210	240	240	-	-	-	-				
в том числе:										
Безвозмездные перечисления бюджетам										
230	250	250	-	-	-	-				
в том числе:										
Социальное обеспечение										
240	260	260	-	188 093,72	2 881,05	190 974,77				
в том числе:										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме										
240	266	266	-	188 093,72	2 881,05	190 974,77				
Расходы по операциям с активами										
250	270	270	310 502,00	18 890 426,28	2 243 480,07	21 444 408,35				
в том числе:										
Амортизация										
250	271	271	-	12 510 535,03	745 877,48	13 256 412,51				
Расходование материальных запасов										
250	272	272	310 502,00	6 379 891,25	1 497 602,59	8 187 995,84				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям										
260	280	280	-	-	-	-				
в том числе:										
Прочие расходы										
270	290	290	-	1 183 834,56	-	1 183 834,56				
в том числе:										
Налоги, пошлины и сборы										
270	291	291	-	1 183 830,07	-	1 183 830,07				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах										
270	292	292	-	4,49	-	4,49				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)										
300			7 263 966,50	-28 786 590,92	-39 649,52	-21 562 273,94				
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)										
301			7 263 966,50	-28 786 590,92	1 148,48	-21 521 475,94				
Налог на прибыль										
302			-	-	40 798,00	40 798,00				
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)										
310			31 535,00	-117 317 913,36	-35 679,03	-117 322 057,39				
в том числе:										
Чистое поступление основных средств										
320			-	35 063 633,02	-18 927,24	35 044 705,78				
увеличение стоимости основных средств										
321	310	310	17 265 809,30	59 691 684,11	726 950,24	77 684 443,65				
уменьшение стоимости основных средств										
322	41X	41X	17 265 809,30	24 628 051,09	745 877,48	42 639 737,87				



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		-	-152 440 008,03	-	-152 440 008,03
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов		351	330	-	-152 440 008,03	-	-152 440 008,03
уменьшение стоимости произведенных активов		352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов		360		31 535,00	21 989,69	-20 457,04	33 067,65
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	413 246,60	6 487 330,03	1 477 145,55	8 377 722,18
в том числе:							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		361	341	-	26 339,68	-	26 339,68
Увеличение стоимости продуктов питания		361	342	52 434,53	3 420,50	17 057,34	72 912,37
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		361	343	-	2 808 110,27	140 972,40	2 949 082,67
Увеличение стоимости строительных материалов		361	344	-	1 297 045,08	326 575,91	1 623 620,99
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		361	345	31 535,00	137 514,78	4 843,00	173 892,78
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		361	346	74 086,00	2 129 726,76	922 056,12	3 125 868,88
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		361	349	255 191,07	85 172,96	65 640,78	406 004,81
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	381 711,60	6 465 340,34	1 497 602,59	8 344 654,53
в том числе:							
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		362	441	-	28 587,35	4 432,00	33 019,35
Уменьшение стоимости продуктов питания		362	442	52 434,53	3 420,50	17 057,34	72 912,37
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		362	443	-	2 804 434,38	141 045,68	2 945 480,06
Уменьшение стоимости строительных материалов		362	444	-	1 105 359,57	319 984,91	1 425 344,48
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		362	445	-	195 597,77	5 068,00	200 665,77
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		362	446	74 086,00	2 242 767,81	951 373,88	3 268 227,69
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		362	449	255 191,07	85 172,96	58 640,78	399 004,81
Чистое поступление прав пользования активами		370	-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активом		371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом		372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг		390					
в том числе:							
увеличение затрат		391	x	-	105 825 747,71	8 319 782,57	114 145 530,28
уменьшение затрат		392	x	-	105 825 747,71	8 319 782,57	114 145 530,28
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	x	-	36 471,96	3 705,25	40 177,21
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410		7 232 431,50	88 531 322,44	-3 970,49	95 759 783,45
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		11 025 820,72	19 357 288,42	67 922,14	30 451 031,28
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430		155 069,28	733 665,01	-52 489,56	836 244,73
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	12 685 060,25	91 912 223,42	17 185 624,55	121 782 908,22
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	12 529 990,97	91 178 558,41	17 238 114,11	120 946 663,49
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		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	-	-	-
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-
<b>Чистое предоставление займствованиям</b>	460		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</b>	480		10 870 751,44	18 623 623,41	29 614 786,55
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	25 015 382,16	5 494 665,40	17 233 686,27
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	14 144 630,72	-13 128 958,01	17 113 274,57
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		3 793 389,22	-69 174 034,02	71 892,63
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>	520		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</b>	530		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-6 894 580,22	17 681 425,93	10 804 756,14
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	23 166 316,05	116 555 894,47	11 328 601,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	30 060 896,27	98 874 468,54	11 310 690,66
<b>Доходы будущих периодов</b>	550	x	10 687 969,44	-87 070 200,00	52 008,14
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	560	x	-	214 740,05	1 974,06
					216 714,11

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)