

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение Автономное учреждение Калужской области "Управление государственной экспертизы проектов Калужской области"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)	010	100	-	-	74 415 425,21	74 415 425,21
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 942 988,18	1 942 988,18
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	-	72 643 885,13	72 643 885,13
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-171 448,10	-171 448,10
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-171 448,10	-171 448,10

44

Форма 0503721 с.2

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	-	-	-	-
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	-	-	72 337 387,96	72 337 387,96
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	-	65 112 289,46	65 112 289,46
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	-	51 704 147,52	51 704 147,52
прочие выплаты	162	212	-	-	11 100,00	11 100,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	-	13 397 041,94	13 397 041,94
Оплата работ, услуг	170	220	-	-	5 963 183,06	5 963 183,06
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	180 026,45	180 026,45
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	465 674,00	465 674,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	1 129 941,76	1 129 941,76
прочие работы, услуги	176	226	-	-	4 187 540,85	4 187 540,85
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

15

Форма 0503721 с.3

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>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	-	75 732,17	75 732,17
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	-	1 186 183,27	1 186 183,27
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	-	842 170,33	842 170,33
расходование материальных запасов	264	272	-	-	344 012,94	344 012,94
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		-	-	237 920,25	237 920,25
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	-	2 078 037,25	2 078 037,25
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	1 840 117,00	1 840 117,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-	-548 849,56	-548 849,56
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-	-558 592,12	-558 592,12
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	283 425,82	283 425,82
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-	842 017,94	842 017,94
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	942,23	942,23
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	301 856,38	301 856,38
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	300 914,15	300 914,15

Форма 0503721 с.4						
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	-	-	63 417 603,45	63 417 603,45
уменьшение затрат	382	X	-	-	63 417 603,45	63 417 603,45
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	-	8 800,33	8 800,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		-	-	786 769,81	786 769,81
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-	-124 480,90	-124 480,90
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	-1 051 078,30	-1 051 078,30
в том числе:						
поступление средств	421	510	-	-	1 122 414 800,11	1 122 414 800,11
выбытие средств	422	610	-	-	1 123 465 878,41	1 123 465 878,41
<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	-	-	-	-

17

Форма 0503721 т.5

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 увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-	926 597,40	926 597,40
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	-	110 232 214,32	110 232 214,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	-	109 305 616,92	109 305 616,92
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-	-	-911 250,71	-911 250,71
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	-911 250,71	-911 250,71
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	-	107 363 285,83	107 363 285,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	-	108 274 536,54	108 274 536,54
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Решитько В.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бажал В.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20__ г.

18