

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Государственное автономное учреждение "Бизнес-Инкубатор"

Коды	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2020
Дата	
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

Наименование показателя	Код строки	Код аналітики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						4	5
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	84 917 253,49	-1 811 931,09	1 740 456,48		84 845 778,88
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 744 166,13		1 744 166,13
в том числе:							
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 744 166,13		1 744 166,13
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	12 000 000,00	-3 709,65		11 996 290,35
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	12 000 000,00	-49 221,00		11 950 779,00
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	45 511,35		45 511,35
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-		-
в том числе:							
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	66 561 643,08	-	-		66 561 643,08
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	66 561 643,08	-	-		66 561 643,08
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	18 355 610,41	-	-		18 355 610,41
в том числе:							
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	18 355 610,41	-	-		18 355 610,41
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-13 815 431,09	-		-13 815 431,09
в том числе:							
Доходы от выбытия активов		172	-	-13 815 431,09	-		-13 815 431,09

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						7
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	3 500,00	-	3 500,00
в том числе						
Прочие недежные безвозмездные поступления		199	-	3 500,00	-	3 500,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	66 315 814,07	23 373 578,04	1 521 402,59	91 210 794,70
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 479 352,79	7 319 485,29	890 475,65	11 689 313,73
в том числе						
Заработная плата		211	2 663 269,42	5 653 262,32	674 251,68	8 990 783,42
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	15 400,00	6 300,00	12 600,00	34 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	800 683,37	1 659 922,97	203 623,97	2 664 230,31
Оплата работ, услуг	170	220	60 302 283,44	4 167 845,46	334 966,62	64 805 095,52
в том числе						
Услуги связи		221	19 232,24	539 660,88	76 923,20	635 816,32
Коммунальные услуги		223	-	1 254 886,95	18 562,90	1 273 449,85
Работы, услуги по содержанию имущества		225	185 830,24	380 924,10	28 543,50	595 297,84
Прочие работы, услуги		226	60 097 220,96	1 949 160,98	185 203,76	62 231 585,70
Страхование		227	-	43 212,55	25 733,26	68 945,81
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	6 385,92	12 019,47	-	18 405,39
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	6 385,92	12 019,47	-	18 405,39
Расходы по операциям с активами	250	270	2 527 791,92	11 589 439,82	284 313,39	14 401 545,13
в том числе						
Амортизация		271	-	11 387 826,25	169 408,60	11 557 234,85
Расходование материальных запасов		272	2 527 791,92	201 613,57	114 904,79	2 844 310,28
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						3	4
Прочие расходы	270	290	-	284 788,00	11 646,93	296 434,93	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		291	-	284 788,00	11 620,00	296 408,00	
Другие экономические санкции		295	-	-	26,93	26,93	
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		18 601 439,42	-25 185 509,13	219 053,89	-6 365 015,82	
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		18 601 439,42	-25 185 509,13	219 053,89	-6 365 015,82	
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		245 829,01	7 052 904,92	-143 283,96	7 155 449,97	
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	7 054 631,08	-145 500,60	6 909 130,48	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	18 355 610,41	18 442 457,33	23 908,00	36 821 975,74	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	18 355 610,41	11 387 826,25	169 408,60	29 912 845,26	
<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		245 829,01	-	-	245 829,01	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 773 620,93	201 613,57	114 904,79	3 090 139,29	
в том числе:							
Увеличение стоимости продуктов питания		342	7 274,84	-	-	7 274,84	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	-	58 077,06	58 077,06	
Увеличение стоимости строительных материалов		344	580 512,00	-	-	580 512,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	194 041,00	-	4 000,00	198 041,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	1 991 793,09	201 613,57	37 927,73	2 231 334,39	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	14 900,00	14 900,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 527 791,92	201 613,57	114 904,79	2 844 310,28	
в том числе:							
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	7 274,84	-	-	7 274,84	
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	-	58 077,06	58 077,06	
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	559 012,00	-	-	559 012,00	

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	445	96 500,00	-	4 000,00	100 500,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446	1 865 005,08	201 613,57	42 987,73	2 109 606,38
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	449	-	-	9 840,00	9 840,00
<i>Чистое поступление прав пользования активами</i>	370	-	-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования активом	371	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	
в том числе:							
увеличение затрат	391	x	-	23 361 558,57	1 521 402,59	24 882 961,16	
уменьшение затрат	392	x	-	23 361 558,57	1 521 402,59	24 882 961,16	
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-1 726,16	2 216,64	490,48	
Операции с финансовыми активами и обязательствами							
(стр. 420-стр. 510)	410		18 355 610,41	-32 238 414,05	362 337,85	-13 520 465,79	
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		218 888,88	-13 815 431,09	375 801,32	-13 220 740,89	
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		218 888,88	-	36 517,46	255 406,34	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	86 499 750,51	12 005 200,00	1 757 940,59	100 262 891,10	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	86 280 861,63	12 005 200,00	1 721 423,13	100 007 484,76	
<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		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-	
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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	-	-	-	-	
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-13 815 431,09	339 283,86	-13 476 147,23	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	87 060 709,12	12 074 734,50	1 924 677,22	101 060 120,84	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	87 060 709,12	25 890 165,59	1 585 393,36	114 536 268,07	

Наименование показателя		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1							
Операции с обязательствами							
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)		510		-18 136 721,53	18 422 982,96	13 463,47	299 724,90
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>		520		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>		530		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам		532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>		540		-18 355 610,41	18 355 610,41	11 803,00	11 803,00
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	84 691 127,88	31 233 151,18	1 728 550,31	117 652 829,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	103 046 738,29	12 877 540,77	1 716 747,31	117 641 026,37
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>		550	x	218 888,88	-	1 660,47	220 549,35
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>		560	x	-	67 372,55	-	67 372,55

Руководитель _____ (подпись) _____ М.А. Ключков (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ А.А. Павлова (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер, телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 _____ Г.