

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение ГАУ НСО "Новосибирский областной инновационный фонд"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2020
ИНН	44049384
по ОКТМО	5406130641
по ОКПО	50701000
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
<b>Доходы</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	-	23 398 851,52	-17 854 505,25	5 544 346,27
в том числе:						
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	-	-	350 994,00	350 994,00
Проценты по предоставленным займам		125	-	-	228 689,99	228 689,99
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	23 384 812,52	-	23 384 812,52
Доходы от выбытия активов		172	-	14 039,00	2 432,71	16 471,71
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-18 436 621,95	-18 436 621,95
<b>Расходы</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	-	20 887 466,08	9 033 582,13	29 921 048,21
в том числе:						
Заработная плата		211	-	5 339 867,53	4 322 162,13	9 662 029,66
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	57 300,00	57 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	1 533 129,54	1 111 065,41	2 644 194,95
Услуги связи		221	-	-	68 203,91	68 203,91
Транспортные услуги		222	-	27 150,00	456 395,86	483 545,86
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	3 506 680,95	556 980,00	4 063 660,95
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	174 885,62	174 885,62
Прочие работы, услуги		226	-	9 391 659,64	650 982,59	10 042 642,23
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	209 759,02	209 759,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	212 418,19	212 418,19
Амортизация		271	-	60 035,32	397 435,09	457 470,41
Расходование материальных запасов		272	-	1 028 943,10	213 034,02	1 241 977,12
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	1 956,00	1 956,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	1 004,29	1 004,29
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	600 000,00	600 000,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	<b>300</b>		-	2 511 385,44	-26 888 087,38	-24 376 701,94
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	<i>301</i>		-	2 511 385,44	-26 888 087,38	-24 376 701,94
<i>Налог на прибыль</i>	<i>302</i>		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	<b>310</b>		-	503 603,68	1 341,30	504 944,98
<b>Чистое поступление основных средств</b>	<b>320</b>		-	-47 194,32	-	-47 194,32
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	12 841,00	397 435,09	410 276,09
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	60 035,32	397 435,09	457 470,41
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	<b>330</b>		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	<b>350</b>		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	<b>360</b>		-	1 198,00	1 341,30	2 539,30
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 044 180,10	216 808,03	1 260 988,13
в том числе:						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	370 388,50	216 808,03	587 196,53
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	673 791,60	-	673 791,60
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 042 982,10	215 466,73	1 258 448,83
в том числе:						
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	369 190,50	215 466,73	584 657,23
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	673 791,60	-	673 791,60
<b>Чистое поступление прав пользования активом</b>	<b>370</b>		-	549 600,00	-	549 600,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	4 056 280,95	556 980,00	4 613 260,95
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	3 506 680,95	556 980,00	4 063 660,95
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</b>	<b>390</b>		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	38 288 241,32	13 331 460,05	51 619 701,37
уменьшение затрат	392	x	-	38 288 241,32	13 331 460,05	51 619 701,37
<b>Расходы будущих периодов</b>	<b>400</b>	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	<b>410</b>		-	2 007 781,76	-26 889 428,68	-24 881 646,92
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	<b>420</b>		-	44 656 009,68	-49 740 679,14	-5 084 669,46
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>430</b>		-	2 623 809,68	-9 471 321,32	-6 847 511,64
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	23 384 812,52	20 523 383,76	43 908 196,28
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	20 761 002,84	29 994 705,08	50 755 707,92
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	<b>440</b>		-	-	-	-
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>	<b>450</b>		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<b>Чистое предоставление займов</b>	<b>460</b>		-	-	-18 207 931,96	-18 207 931,96
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	228 689,99	228 689,99
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	18 436 621,95	18 436 621,95
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	<b>470</b>		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</b>	<b>480</b>		-	42 032 200,00	-22 061 425,86	19 970 774,14
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	-	65 645 287,91	2 764 673,04	68 409 960,95
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	-	23 613 087,91	24 826 098,90	48 439 186,81
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		-	42 648 227,92	-22 851 250,46	19 796 977,46

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		-	549 600,00	14 859,54	564 459,54
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	22 395 572,84	9 491 101,96	31 886 674,80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	21 845 972,84	9 476 242,42	31 322 215,26
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	42 032 200,00	-22 584 760,00	19 447 440,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	66 427,92	-281 350,00	-214 922,08

Руководитель

*Е.Е. Павлов*  
(подпись)

Е.Е. Павлов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*О.В. Аскарова*  
(подпись)

О.В. Аскарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28 января 2020 г.