

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01.01.2018

Учреждение ГАПОУ СО "ННХТ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
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 + стр.110)	010	100	13 875 307,05	37 798 310,35	6 753 138,86	58 426 756,26
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	1 209 052,98	1 209 052,98
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	0,00	37 773 000,00	4 577 670,88	42 350 670,88
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	13 875 307,05	25 310,35	966 415,00	14 867 032,40
в том числе:						
субсидии	101	180	13 875 307,05	0,00	0,00	13 875 307,05
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	180	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	180	0,00	25 310,35	966 415,00	991 725,35
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	13 875 071,78	39 001 601,69	6 089 810,29	58 966 483,76
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	233 071,78	30 310 540,45	3 560 572,23	34 104 184,46
в том числе:						
заработная плата	161	211	179 027,19	23 307 874,40	2 773 099,51	26 260 001,10
прочие выплаты	162	212	0,00	4 735,55	0,00	4 735,55
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	54 044,59	6 997 930,50	787 472,72	7 839 447,81
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	0,00	3 759 050,08	1 399 058,71	5 158 108,79
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	146 834,03	13 185,95	160 019,98
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	3 111 132,32	765 717,31	3 876 849,63
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	365 034,05	259 378,12	624 412,17
прочие работы, услуги	176	226	0,00	136 049,68	360 777,33	496 827,01
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	4 129 000,00	0,00	0,00	4 129 000,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	4 129 000,00	0,00	0,00	4 129 000,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290	9 513 000,00	1 301 256,00	576 663,68	11 390 919,68
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	3 630 755,16	553 515,67	4 184 270,83
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	2 281 755,26	236 446,90	2 518 202,16
расходование материальных запасов	264	272	0,00	1 348 999,90	317 068,77	1 666 068,67
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		0,00	-1 208 662,87	567 598,66	-641 064,21

<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		235,27	-1 203 291,34	663 328,57	-539 727,50
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	100 241,00	100 241,00
<i>Резерв предстоящих расходов</i>	303		-235,27	-5 371,53	4 511,09	-1 095,71
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		0,00	-1 498 854,15	283 882,45	-1 214 971,70
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-1 625 604,29	276 403,39	-1 349 200,90
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	656 150,97	512 850,29	1 169 001,26
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	2 281 755,26	236 446,90	2 518 202,16
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	126 750,14	7 479,06	134 229,20
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	1 475 750,04	324 547,83	1 800 297,87
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	1 348 999,90	317 068,77	1 666 068,67
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	0,00	39 001 601,69	6 089 810,29	45 091 411,98
уменьшение затрат	372	x	0,00	39 001 601,69	6 089 810,29	45 091 411,98
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		0,00	290 191,28	283 716,21	573 907,49
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		0,00	96 529,84	412 503,25	509 033,09
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		0,00	0,00	387 004,12	387 004,12
в том числе:						
поступление средств	411	510	13 875 307,05	37 773 000,00	6 544 242,86	58 192 549,91
выбытие средств	412	610	13 875 307,05	37 773 000,00	6 157 238,74	57 805 545,79
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	96 529,84	25 499,13	122 028,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 875 307,05	39 707 834,21	7 024 064,74	60 607 206,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 875 307,05	39 611 304,37	6 998 565,61	60 485 177,03
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		0,00	-193 661,44	128 787,04	-64 874,40
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентными	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	-193 661,44	128 787,04	-64 874,40
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 898 455,04	40 474 795,36	6 719 343,02	61 092 593,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 898 455,04	40 668 456,80	6 590 555,98	61 157 467,82

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

"19" февраля 2018 года