

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01.01.2019

Учреждение ГАПОУ СО "ННХТ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	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	17 029 520,42	40 508 108,50	6 068 641,82	63 606 270,74
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	1 302 690,79	1 302 690,79
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	41 186 000,00	3 858 191,03	45 044 191,03
<i>Штрафов, пени, неустойки, возмещения ущерба</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	-677 891,50	0,00	-677 891,50
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-677 891,50	0,00	-677 891,50
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	-677 891,50	0,00	-677 891,50
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	17 029 520,42	0,00	907 760,00	17 937 280,42
из них:						
субсидии	101	183	17 029 520,42	0,00	0,00	17 029 520,42
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	0,00	907 760,00	907 760,00

Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	17 017 065,53	43 509 803,23	5 385 014,82	65 911 883,58
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 603 903,53	34 554 974,31	2 838 969,92	38 997 847,76
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 231 675,54	26 591 912,78	2 165 729,21	29 989 317,53
прочие выплаты	162	212	0,00	1 227,80	0,00	1 227,80
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	372 227,99	7 961 833,73	673 240,71	9 007 302,43
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	288 162,00	3 334 562,54	1 743 232,50	5 365 957,04
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	145 156,27	13 319,25	158 475,52
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	2 842 541,84	852 636,91	3 695 178,75
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	215 694,07	531 772,38	747 466,45
прочие работы, услуги	176	226	288 162,00	131 170,36	345 503,96	764 836,32
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствами	194	234	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:						
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	4 619 872,42	0,00	0,00	4 619 872,42
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	4 619 872,42	0,00	0,00	4 619 872,42
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290	10 505 127,58	1 345 988,00	369 236,44	12 220 352,02
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	0,00	4 274 278,38	433 575,96	4 707 854,34
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	3 400 442,22	208 288,45	3 608 730,67
расходование материальных запасов	264	272	0,00	873 836,16	225 287,51	1 099 123,67
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		12 454,89	-3 001 694,73	683 627,00	-2 305 612,84
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		12 454,89	-3 001 694,73	683 627,00	-2 305 612,84
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00

Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310		0,00	-1 503 802,45	559 804,39	-943 998,06
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-1 643 516,48	547 063,70	-1 096 452,78
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	1 077 419,34	1 510 704,30	2 588 123,64
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	2 720 935,82	963 640,60	3 684 576,42
<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	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	-677 891,50	0,00	-677 891,50
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	677 891,50	0,00	677 891,50
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	817 602,53	12 740,69	830 343,22
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	1 691 438,69	238 028,20	1 929 466,89
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	873 836,16	225 287,51	1 099 123,67
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	17 017 065,53	42 291 587,16	5 385 014,82	64 693 667,51
уменьшение затрат	382	x	17 017 065,53	42 291 587,16	5 385 014,82	64 693 667,51
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390		0,00	3,00	0,00	3,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		12 454,89	-1 497 892,28	123 822,61	-1 361 614,78
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		0,00	-1 311 190,06	-156 890,52	-1 468 080,58
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		0,00	0,00	637 898,20	637 898,20
в том числе:						
поступление средств	421	510	17 029 520,42	41 186 000,00	6 902 372,62	65 117 893,04
выбытие средств	422	610	17 029 520,42	41 186 000,00	6 264 474,42	64 479 994,84
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	432	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	-1 311 190,06	-794 788,72	-2 105 978,78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 886 332,42	42 292 558,30	7 447 106,33	67 625 997,05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 886 332,42	43 603 748,36	8 241 895,05	69 731 975,83
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-12 454,89	186 702,22	-280 713,13	-106 465,80
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентными	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	179 000,78	-69 034,97	109 965,81
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	17 201 551,14	44 935 787,85	6 625 038,50	68 762 377,49
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 201 551,14	44 756 787,07	6 694 073,47	68 652 411,68
Чистое изменение доходов будущих периодов	550		0,00	3,00	0,00	3,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560		-12 454,89	7 698,44	-211 678,16	-216 434,61

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)

_____ "20" февраля 2019 года