

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01.01.2020

Учреждение ГАПОУ СО "ННХТ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

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.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	20 019 717,75	43 843 000,00	9 057 768,92	72 920 486,67
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	1 557 352,55	1 557 352,55
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	1 557 352,55	1 557 352,55
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по предоставленным займам		125	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности		129	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	43 843 000,00	6 020 416,37	49 863 416,37
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	43 843 000,00	6 020 416,37	49 863 416,37
доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		136	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от предстоящей компенсации затрат		137	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Штрафов, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодат. о закупках и нарушение условий контрактов		141	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые возмещения		143	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ		151	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора гос. управления		152	0,00	0,00	0,00	0,00

поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за искл. сектора гос. упр. и орг. гос. сектора)		155	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора гос. управления		162	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от выбытия активов		172	0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	20 019 717,75	0,00	0,00	20 019 717,75
в том числе:						
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями		182	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями гос. сектора		185	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами		187	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы		189	20 019 717,75	0,00	0,00	20 019 717,75
Безвозмездные неденежные поступления в сектор гос. управления	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора гос. упр. и организаций гос. сектора		191	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за искл. сектора гос. управления)		192	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные неденежные поступления кап. характера от организаций (за искл. сектора гос. управления и организаций гос. сектора)		196	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные неденежные поступления кап. характера от физических лиц		197	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие неденежные безвозмездные поступления		199	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. 270)	150	200	19 452 717,75	44 474 032,22	7 251 912,30	71 178 662,27
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 811 954,45	36 097 833,51	3 443 391,16	41 353 179,12
в том числе:						
заработная плата		211	1 391 558,08	27 733 272,10	2 643 090,07	31 767 920,25
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		213	420 396,37	8 364 561,41	800 301,09	9 585 258,87
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 555 360,00	3 931 087,72	1 915 727,17	9 402 174,89
в том числе:						
услуги связи		221	0,00	139 992,57	55 016,37	195 008,94
транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		223	0,00	2 931 905,37	838 396,76	3 770 302,13
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	2 039 760,00	718 413,55	538 195,70	3 296 369,25
прочие работы, услуги		226	1 515 600,00	129 792,57	484 118,34	2 129 510,91
страхование		227	0,00	10 983,66	0,00	10 983,66
услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения		233	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам		234	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления гос. (муниц.) бюджетным и автономным учреждениям		241	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:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	4 449 020,30	121 584,64	0,00	4 570 604,94
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	4 449 020,30	0,00	0,00	4 449 020,30
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам		264	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	121 584,64	0,00	121 584,64
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	4 193 936,35	1 598 360,81	5 792 297,16
в том числе:						
амортизация		271	0,00	2 974 350,85	779 939,88	3 754 290,73
расходование материальных запасов		272	0,00	1 219 585,50	818 420,93	2 038 006,43
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	0,00	0,00	0,00	0,00
убытки от обесценения активов		274	0,00	0,00	0,00	0,00

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления капитального характера гос. (муниц.) бюджетным и автономным учреждениям		281	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	270	290	9 636 383,00	129 590,00	294 433,16	10 060 406,16
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291	0,00	129 590,00	294 433,16	424 023,16
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции		295	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	9 636 383,00	0,00	0,00	9 636 383,00
иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		567 000,00	-631 032,22	1 702 759,62	1 638 727,40
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		567 000,00	-631 032,22	1 805 856,62	1 741 824,40
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	103 097,00	103 097,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	-1 364 865,06	529 762,56	-835 102,50
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-1 682 048,25	355 800,52	-1 326 247,73
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	567 000,00	1 292 302,60	1 135 740,40	2 995 043,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	567 000,00	2 974 350,85	779 939,88	4 321 290,73
Чистое поступление нематериальных активов	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
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	317 183,19	173 962,04	491 145,23
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	1 536 768,69	992 382,97	2 529 151,66
в том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00
увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ГСМ		343	0,00	87 376,87	65 265,32	152 642,19
увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	88 398,75	62 709,40	151 108,15
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	405 535,17	114 231,00	519 766,17
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	955 457,90	727 577,25	1 683 035,15
увеличение стоимости мат. запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости прочих мат. запасов однократного применения		349	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	1 219 585,50	818 420,93	2 038 006,43
в том числе:						
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00
уменьшение стоимости продуктов питания		442	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ГСМ		443	0,00	86 780,81	65 422,48	152 203,29
уменьшение стоимости строительных материалов		444	0,00	97 333,90	62 709,40	160 043,30
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	0,00	131 297,93	0,00	131 297,93
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		446	0,00	904 172,86	667 689,05	1 571 861,91
уменьшение стоимости мат. запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прочих мат. запасов однократного применения		449	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	44 474 032,22	7 251 912,30	51 725 944,52
уменьшение затрат	392	x	0,00	44 474 032,22	7 251 912,30	51 725 944,52
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		567 000,00	733 832,84	1 172 997,06	2 473 829,90
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		37 631 596,70	3 484 343,86	1 134 100,18	42 250 040,74
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	0,00	924 199,77	924 199,77
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	20 019 717,75	43 843 000,00	8 782 312,30	72 645 030,05
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	20 019 717,75	43 843 000,00	7 858 112,53	71 720 830,28
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	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		37 631 596,70	3 484 343,86	209 900,41	41 325 840,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	59 254 034,45	49 178 912,05	9 897 804,53	118 330 751,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	21 622 437,75	45 694 568,19	9 687 904,12	77 004 910,06
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		37 064 596,70	2 750 511,02	-38 896,88	39 776 210,84
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-567 000,00	-665 782,93	-38 896,88	-1 271 679,81
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	20 264 709,41	46 663 191,81	8 206 076,26	75 133 977,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 831 709,41	47 328 974,74	8 244 973,14	76 405 657,29
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	37 631 596,70	3 251 000,00	0,00	40 882 596,70
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	165 293,95	0,00	165 293,95

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"20" января 2020 года