

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2019 г.
 Обособленное подразделение ГБПОУ РО "НКПТИУ"
 Учредитель Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	6150015624
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	38 485 793,56	148 892 013,60	28 272 002,97	215 649 810,13
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			1 986 396,75	1 986 396,75
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		126 254 400,00	25 859 471,60	152 113 871,60
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			17 833,84	17 833,84
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150			-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		22 637 613,60	120 234,50	22 757 848,10
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		22 637 613,60	120 234,50	22 757 848,10
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		22 637 613,60	120 234,50	22 757 848,10
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-

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
Прочие доходы	100	180	38 485 793,56		288 066,28	38 773 859,84
из них:						
субсидии	101	183	38 485 793,56			38 485 793,56
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				-
иные трансферты	103	189			248 000,00	248 000,00
иные прочие доходы	104	189			40 066,28	40 066,28
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	33 777 912,82	136 546 608,21	28 035 242,92	198 359 763,95
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	73 484,00	99 149 226,24	11 225 289,14	110 447 999,38
в том числе:						
заработная плата	161	211		76 257 418,93	8 132 940,29	84 390 359,22
прочие выплаты	162	212	73 484,00		659 225,22	732 709,22
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		22 891 807,31	2 433 123,63	25 324 930,94
Оплата работ, услуг	170	220	2 122 556,57	18 994 425,45	7 392 949,16	28 509 931,18
в том числе:						
услуги связи	171	221		627 937,66	358 017,73	985 955,39
транспортные услуги	172	222			292 316,00	292 316,00
коммунальные услуги	173	223		10 960 705,15	1 587 979,79	12 548 684,94
арендная плата за пользование имуществом	174	224	48 998,32		367 177,36	416 175,68
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		6 522 686,39	755 498,13	7 278 184,52
прочие работы, услуги	176	226	2 073 558,25	883 096,25	4 031 960,15	6 988 614,65
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				-
процентные расходы по обязательствам	194	234				-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	1 405 936,29	459 934,79	1 865 871,08
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		1 405 936,29		1 405 936,29
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242			459 934,79	459 934,79
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-

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
Социальное обеспечение	240	260	14 562 675,50	-	-	14 562 675,50
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	14 562 675,50			14 562 675,50
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
Прочие расходы	250	290	13 819 947,61	5 181 986,70	857 141,15	19 859 075,46
Расходы по операциям с активами	260	270	3 199 249,14	11 815 033,53	8 099 928,68	23 114 211,35
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		10 002 367,32	1 457 607,02	11 459 974,34
расходование материальных запасов	264	272	3 199 249,14	1 812 666,21	6 642 321,66	11 654 237,01
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		4 707 880,74	12 345 405,39	- 858 578,95	16 194 707,18
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		4 707 880,74	12 345 405,39	236 760,05	17 290 046,18
Налог на прибыль	302				1 095 339,00	1 095 339,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)	310		1 688 108,31	- 6 031 130,46	1 190 407,67	- 3 152 614,48
Чистое поступление основных средств	320		-	- 5 962 232,79	478 911,40	- 5 483 321,39
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 019 772,43	5 468 470,82	4 204 894,31	12 693 137,56
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 019 772,43	11 430 703,61	3 725 982,91	18 176 458,95
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
Чистое поступление материальных запасов	360		1 688 108,31	- 68 897,67	559 358,21	2 178 568,85
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 924 707,45	1 807 091,53	7 918 981,95	14 650 780,93
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 236 599,14	1 875 989,20	7 359 623,74	12 472 212,08

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
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	152 138,06	152 138,06
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350			289 818,06	289 818,06
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450			137 680,00	137 680,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x				-
уменьшение затрат	382	x				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		3 019 772,43	18 376 535,85	- 2 048 986,62	19 347 321,66
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	271 082 296,20	- 994 484,92	270 087 811,28
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	660 903,73	- 331 177,15	329 726,58
в том числе:						
поступление средств	421	510	38 485 793,56	126 254 400,00	30 221 631,88	194 961 825,44
выбытие средств	422	610	38 485 793,56	125 593 496,27	30 552 809,03	194 632 098,86
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	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				-

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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	270 421 392,47	- 663 307,77	269 758 084,70
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	38 888 113,56	378 377 778,55	38 690 276,85	455 956 168,96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	38 888 113,56	107 956 386,08	39 353 584,62	186 198 084,26
<i>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)</i>	510		- 3 019 772,43	252 705 760,35	1 054 501,70	250 740 489,62
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 3 019 772,43	4 809 277,49	- 1 688 253,85	101 251,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	38 320 010,99	140 434 105,96	32 469 704,63	211 223 821,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	41 339 783,42	135 624 828,47	34 157 958,48	211 122 570,37
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		247 583 400,00	2 719 502,81	250 302 902,81
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		313 082,86	23 252,74	336 335,60

Руководитель

Григорьева Г. Н.
(подпись)

Григорьева Г. Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Трофимова Е. М.
(подпись)

Трофимова Е. М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.