

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб _____

на 01 января 2019 г.
 ГБПОУ РО "ВТОПИТ"

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2019 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 6143031103 |
| 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 | 11 406 709,75 | 24 120 200,00 | 1 696 492,21 | 37 223 401,96 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | | | | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | | 24 414 000,00 | 1 696 492,46 | 26 110 492,46 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | | | | - |
| <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 | | - 293 800,00 | | - 293 800,00 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | | | | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | - 293 800,00 | - | - 293 800,00 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | | - 293 800,00 | | - 293 800,00 |
| 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 | 11 406 709,75 | | - 0,25 | 11 406 709,50 |
| из них: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 183 | 11 406 709,75 | | | 11 406 709,75 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 184 | | | | - |
| иные трансферты | 103 | 189 | | | | - |
| иные прочие доходы | 104 | 189 | | | - 0,25 | - 0,25 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260) | 150 | 200 | 11 236 831,84 | 26 541 238,16 | 1 641 036,07 | 39 419 106,07 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 20 309 796,62 | 851 840,29 | 21 161 636,91 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | | 15 593 826,70 | 647 600,04 | 16 241 426,74 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | | 17 390,40 | 1 458,00 | 18 848,40 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | | 4 698 579,52 | 202 782,25 | 4 901 361,77 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 524 830,00 | 3 069 453,59 | 437 018,85 | 4 031 302,44 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | | 133 839,60 | 6 354,82 | 140 194,42 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | | | 122 000,00 | 122 000,00 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | | 1 276 202,87 | | 1 276 202,87 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | | 204 502,74 | | 204 502,74 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 400 000,00 | 433 014,64 | 49 622,50 | 882 637,14 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 124 830,00 | 1 021 893,74 | 259 041,53 | 1 405 765,27 |
| 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 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | | | | - |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | | | | - |
| 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 |
| <i>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | 2 947 685,65 | - | - | 2 947 685,65 |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | 2 947 685,65 | | | 2 947 685,65 |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | | | | - |
| <i>Прочие расходы</i> | 250 | 290 | 3 135 012,00 | 40 000,00 | 47 665,06 | 3 222 677,06 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 260 | 270 | 4 629 304,19 | 3 121 987,95 | 304 511,87 | 8 055 804,01 |
| из них: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | | 2 726 505,45 | 197 626,00 | 2 924 131,45 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 4 629 304,19 | 395 482,50 | 106 885,87 | 5 131 672,56 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | | | | - |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400) | 300 | | 169 877,91 | - 2 421 038,16 | 50 275,14 | - 2 200 885,11 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i> | 301 | | 169 877,91 | - 2 421 038,16 | 55 456,14 | - 2 195 704,11 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | | | 5 181,00 | 5 181,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390) | 310 | | 169 877,91 | 704 184,42 | 64 645,91 | 938 708,24 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | - 32 528,88 | - | - 32 528,88 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | 2 693 976,57 | 197 626,00 | 2 891 602,57 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | | 2 726 505,45 | 197 626,00 | 2 924 131,45 |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | - |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i> | 350 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | - |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | 169 877,91 | - 33 760,02 | 36 628,25 | 172 746,14 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 4 799 182,10 | 361 722,48 | 224 132,09 | 5 385 036,67 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 4 629 304,19 | 395 482,50 | 187 503,84 | 5 212 290,53 |

| 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 |
| Чистое поступление прав пользования активом | 370 | | - | 566 315,28 | - | 566 315,28 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования активом | 371 | 350 | | 770 818,02 | | 770 818,02 |
| уменьшение стоимости прав пользования активом | 372 | 450 | | 204 502,74 | | 204 502,74 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 380 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 381 | х | | 26 264 206,54 | 1 604 203,01 | 27 868 409,55 |
| уменьшение затрат | 382 | х | | 26 264 206,54 | 1 604 203,01 | 27 868 409,55 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 390 | х | | 204 158,04 | 28 017,66 | 232 175,70 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510) | 400 | | - | - 3 125 222,58 | - 14 370,77 | - 3 139 593,35 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410 | | - | 69 319 939,28 | 89 171,46 | 69 409 110,74 |
| Чистое поступление средств учреждений | 420 | | - | 55 949,34 | 206 023,68 | 261 973,02 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 421 | 510 | 11 498 624,25 | 24 428 949,03 | 2 157 455,76 | 38 085 029,04 |
| выбытие средств | 422 | 610 | 11 498 624,25 | 24 372 999,69 | 1 951 432,08 | 37 823 056,02 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 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 | | | | - |
| Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале | 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 | | | | - |
| Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | | | | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | | | | - |
| Чистое поступление иных финансовых активов | 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 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | - | 69 263 989,94 | - 116 852,22 | 69 147 137,72 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 11 407 116,25 | 94 357 191,46 | 1 861 860,18 | 107 626 167,89 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 11 407 116,25 | 25 093 201,52 | 1 978 712,40 | 38 479 030,17 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560) | 510 | | - | 72 445 161,86 | 103 542,23 | 72 548 704,09 |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечением перед резидентами | 521 | 710 | | | | |
| уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами | 522 | 810 | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 531 | 720 | | | | |
| уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 532 | 820 | | | | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | - | 572 734,64 | - 536,37 | 572 198,27 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 11 498 217,75 | 27 039 107,77 | 1 884 345,06 | 40 421 670,58 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 11 498 217,75 | 26 466 373,13 | 1 884 881,43 | 39 849 472,31 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | | 69 553 600,00 | | 69 553 600,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | | 2 318 827,22 | 104 078,60 | 2 422 905,82 |

Руководитель _____ (подпись) Лобова М.В. _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Головина А.В. _____ (расшифровка подписи)



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

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

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