

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

Учреждение ГБПОУ РО "РКМиА"
 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	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	0250034
ИНН	6166019913
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	7 314 478,40	27 335 326,56	6 748 597,74	41 398 402,70
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		27 117 500,00	6 748 597,74	33 866 097,74
<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		2 496 196,35		2 496 196,35
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		2 496 196,35	-	2 496 196,35
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		2 496 196,35		2 496 196,35
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	7 314 478,40	- 2 278 369,79		5 036 108,61
из них:						
субсидии	101	183	7 314 478,40			7 314 478,40
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				-
иные трансферты	103	189				-
иные прочие доходы	104	189		- 2 278 369,79		- 2 278 369,79
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	6 904 218,95	28 820 895,76	6 130 312,08	41 855 426,79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	18 658 200,00	4 360 962,44	23 019 162,44
в том числе:						
заработная плата	161	211		14 357 200,00	3 349 023,64	17 706 223,64
прочие выплаты	162	212				-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		4 301 000,00	1 011 938,80	5 312 938,80
Оплата работ, услуг	170	220	2 797 431,72	5 051 736,00	963 916,67	8 813 084,39
в том числе:						
услуги связи	171	221		21 600,00	20 181,92	41 781,92
транспортные услуги	172	222				-
коммунальные услуги	173	223		3 215 991,28	428 600,21	3 644 591,49
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		389 800,00	29 234,70	419 034,70
прочие работы, услуги	176	226	2 797 431,72	1 424 344,72	485 899,84	4 707 676,28
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
Социальное обеспечение	240	260	1 843 678,95	-	-	1 843 678,95
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	1 843 678,95			1 843 678,95
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
Прочие расходы	250	290	2 263 108,28	2 839 200,00	24 000,00	5 126 308,28
Расходы по операциям с активами	260	270		2 271 759,76	781 432,97	3 053 192,73
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 651 913,61	279 953,86	1 931 867,47
расходование материальных запасов	264	272		619 846,15	501 479,11	1 121 325,26
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		410 259,45	- 1 485 569,20	618 285,66	- 457 024,09
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		410 259,45	- 1 485 569,20	618 285,66	- 457 024,09
Налог на прибыль	302					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)	310		-	- 3 571 506,10	29 981,19	- 3 541 524,91
Чистое поступление основных средств	320		-	- 1 552 013,61	-	- 1 552 013,61
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		99 900,00	279 953,86	379 853,86
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 651 913,61	279 953,86	1 931 867,47
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		-	- 2 278 369,79	-	- 2 278 369,79
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		2 278 369,79		2 278 369,79
Чистое поступление материальных запасов	360		-	258 877,30	29 981,19	288 858,49
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	410 259,45	878 723,45	531 460,30	1 820 443,20
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	410 259,45	619 846,15	501 479,11	1 531 584,71

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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x			6 257 050,59	6 257 050,59
уменьшение затрат	382	x			6 257 050,59	6 257 050,59
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		410 259,45	2 085 936,90	588 304,47	3 084 500,82
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		29 239 700,00	80 376 696,33	6 142 889,69	115 759 286,02
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	- 5 000,02	99 628,20	94 628,18
в том числе:						
поступление средств	421	510	7 314 478,40	27 117 500,00	7 258 537,63	41 690 516,03
выбытие средств	422	610	7 314 478,40	27 122 500,02	7 158 909,43	41 595 887,85
<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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		29 239 700,00	80 381 696,35	6 043 261,49	115 664 657,84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	36 554 178,40	105 952 195,00	13 608 730,74	156 115 104,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 314 478,40	25 570 498,65	7 565 469,25	40 450 446,30
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		28 829 440,55	78 290 759,43	5 554 585,22	112 674 785,20
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		- 410 259,45	405 259,43	- 488 676,27	- 493 676,29
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 314 478,40	41 879 964,45	6 882 160,45	56 076 603,30
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 724 737,85	41 474 705,02	7 370 836,72	56 570 279,59
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	29 239 700,00	77 885 500,00	6 043 261,49	113 168 461,49
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x				-

Руководитель _____
(подпись)

Деркачев Василий Иванович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Розенкевич Е.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" 01 " февраля 20 19 г.