

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение ГАПОУ ЛО "Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	02515040
ИНН	4715007604
по ОКТМО	40910000
по ОКПО	02515040
ИНН	
Глава по БК	068
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	59 566 269,14	59 598 014,40	10 877 654,92	130 041 938,46
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	2 143 502,28	2 143 502,28
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	66 543 170,00	8 213 500,21	74 756 670,21
<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	-	-6 945 155,60	312 740,90	-6 632 414,70
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-6 945 155,60	312 740,90	-6 632 414,70
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-6 945 155,60	312 740,90	-6 632 414,70
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	59 566 269,14	-	207 911,53	59 774 180,67
из них:						
субсидии	101	183	59 566 269,14	-	-	59 566 269,14
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	24 000,00	24 000,00
иные прочие доходы	104	189	-	-	110 568,88	110 568,88
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	46 287 196,25	73 683 638,96	10 269 220,61	130 240 055,82
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 125 082,35	46 693 819,64	5 906 048,36	54 724 950,35
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 555 256,54	36 053 022,77	4 223 593,80	41 831 873,11
прочие выплаты	162	212	73 680,00	38 130,14	579 289,13	691 099,27
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	496 145,81	10 602 666,73	1 103 165,43	12 201 977,97
Оплата работ, услуг	170	220	35 602 996,40	16 966 656,66	3 150 688,50	55 720 341,56
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	373 602,79	8 045,96	381 648,75
транспортные услуги	172	222	56 200,00	-	133 874,65	190 074,65
коммунальные услуги	173	223	-	11 470 074,76	1 322 397,95	12 792 472,71
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	73 342,65	73 342,65
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	19 561 076,90	829 632,50	731 078,73	21 121 788,13
прочие работы, услуги	176	226	15 985 719,50	4 293 346,61	881 948,56	21 161 014,67
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	4 337 777,57	-	-	4 337 777,57
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	4 337 777,57	-	-	4 337 777,57
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	2 981 450,00	531 867,74	210 411,30	3 723 729,04
Расходы по операциям с активами	260	270	1 239 889,93	9 491 294,92	1 002 072,45	11 733 257,30
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	8 362 506,34	594 089,54	8 956 595,88
расходование материальных запасов	264	272	1 239 889,93	1 128 788,58	407 982,91	2 776 661,42
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		13 279 072,89	-14 085 624,56	608 434,31	-198 117,36
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		13 279 072,89	-14 085 624,56	608 434,31	-198 117,36
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		638 743,84	5 333 233,98	470 375,18	6 442 353,00
Чистое поступление основных средств	320		-	4 899 180,49	-273 801,44	4 625 379,05
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	12 703 689,05	18 091 769,82	347 108,20	31 142 567,07
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	12 703 689,05	13 192 589,33	620 909,64	26 517 188,02
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		638 743,84	434 053,49	190 938,95	1 263 736,28
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 878 633,77	1 562 842,07	598 921,86	4 040 397,70
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 239 889,93	1 128 788,58	407 982,91	2 776 661,42

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			-	-	553 237,67	553 237,67
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350		-	-	626 580,32	626 580,32
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450		-	-	73 342,65	73 342,65
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	381	x	2 219 275,18	60 311 105,46	10 287 297,06	72 817 677,70	72 817 677,70
уменьшение затрат	382	x	2 219 275,18	60 311 105,46	10 287 297,06	72 817 677,70	72 817 677,70
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		12 640 329,05	-19 418 858,54	138 059,13	-6 640 470,36	-6 640 470,36
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			-3 481 005,92	4 203 901,55	722 895,63	722 895,63
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		2 088 965,05	-7 480,66	342 899,44	2 424 383,83	2 424 383,83
в том числе:							
поступление средств	421	510	62 776 515,00	66 608 253,23	18 299 461,50	147 684 229,73	147 684 229,73
выбытие средств	422	610	60 687 549,95	66 615 733,89	17 956 562,06	145 259 845,90	145 259 845,90
<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		-2 088 965,05	-3 473 525,26	3 861 002,11	-1 701 488,20
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	65 894 778,05	71 045 703,47	17 308 313,30	154 248 794,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	67 983 743,10	74 519 228,73	13 447 311,19	155 950 283,02
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-12 640 329,05	15 937 852,62	4 065 842,42	7 363 365,99
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-12 640 329,05	12 418 714,85	-71 917,68	-293 531,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	59 690 833,20	85 076 106,55	15 333 689,96	160 100 629,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	72 331 162,25	72 657 391,70	15 405 607,64	160 394 161,59
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	3 523 500,00	4 138 087,34	7 661 587,34
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-4 362,23	-327,24	-4 689,47

Руководитель _____ Р.А. Морозова _____ Главный бухгалтер _____ Н.А. Мельник _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

18 января 2019 г.