

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение ГПОУ ТО "ДПК"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство образования Тульской области
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2017
 по ОКПО 95748511
 ИНН 7114020846
 по ОКТМО 70234500
 по ОКПО 95748511
 Глава по БК 808
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2017
95748511
7114020846
70234500
95748511
808
383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	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 + стр.110)	010	100	20 149 492,65	76 889 626,59	8 220 481,41	105 259 600,65
Доходы от собственности	030	120	-	-	407 400,10	407 400,10
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	75 900 500,00	6 787 532,56	82 688 032,56
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	329 290,29	329 290,29
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-55 419 015,41	123 669,63	-55 295 345,78
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-55 419 015,41	149 843,90	-55 269 171,51
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-55 419 015,41	149 843,90	-55 269 171,51
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-26 174,27	-26 174,27
Прочие доходы	100	180	20 149 492,65	56 408 142,00	572 588,83	77 130 223,48
в том числе:						
субсидии	101	180	20 149 492,65	-	-	20 149 492,65
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	103 500,00	103 500,00
иные прочие доходы	104	180	-	56 408 142,00	469 088,83	56 877 230,83
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	19 817 496,18	77 386 656,19	5 991 327,62	103 195 479,99
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 026 170,29	63 259 574,18	1 458 110,87	66 743 855,34
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 564 442,79	48 800 441,63	1 120 701,93	51 485 586,35
прочие выплаты	162	212	-	86 845,14	5 340,00	92 185,14
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	461 727,50	14 372 287,41	332 068,94	15 166 083,85
Приобретение работ, услуг	170	220	220 248,98	9 730 093,46	3 304 060,69	13 254 403,13
в том числе:						
услуги связи	171	221	15 600,00	254 311,65	-	269 911,65
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	22 783,98	7 624 249,78	1 368 411,09	9 015 444,85
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	3 000,00	-	3 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 000,00	772 600,79	60 286,76	833 887,55
прочие работы, услуги	176	226	180 865,00	1 075 931,24	1 875 362,84	3 132 159,08
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	416 937,93	-	416 937,93
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	416 937,93	-	416 937,93
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	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	6 767 752,91	-	-	6 767 752,91
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262	6 767 752,91	-	-	6 767 752,91
иные	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	8 248 986,00	438 145,59	39 767,10	8 726 898,69
Расходы по операциям с активами	260	270	2 554 338,00	3 541 905,03	1 189 388,96	7 285 631,99
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 697 493,60	581 509,35	2 279 002,95
расходование материальных запасов	264	272	2 554 338,00	1 844 411,43	607 879,61	5 006 629,04
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		331 996,47	-497 029,60	1 890 986,79	1 725 953,66
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		331 996,47	-497 029,60	2 229 153,79	2 064 120,66
Налог на прибыль	302	-	-	-	338 167,00	338 167,00
Резервы предстоящих расходов	303	-	-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-18 003,53	55 743 108,57	-291 575,64	55 433 529,40
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 275 726,96	-296 261,14	-1 571 988,10
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	350 000,00	2 787 069,35	708 270,78	3 845 340,13
уменьшение стоимости основных средств	322	410	350 000,00	4 062 796,31	1 004 531,92	5 417 328,23
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	56 408 142,00	-	56 408 142,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	56 408 142,00	-	56 408 142,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-18 003,53	610 693,53	4 685,50	597 375,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 536 334,47	2 455 104,96	634 909,01	5 626 348,44
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 554 338,00	1 844 411,43	630 223,51	5 028 972,94
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	75 080 856,63	7 898 699,87	82 979 556,50
уменьшение затрат	372	x	-	75 080 856,63	7 898 699,87	82 979 556,50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		350 000,00	-56 240 138,17	2 182 562,43	-53 707 575,74
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-55 486 146,29	1 909 302,86	-53 576 843,43
Чистое поступление средств учреждений	410		7 579 762,92	-20 592,46	1 333 279,76	8 892 450,22
в том числе:						
поступление средств	411	510	27 729 958,31	76 938 565,68	7 745 891,38	112 414 415,37
выбытие средств	412	610	20 150 195,39	76 959 158,14	6 412 611,62	103 521 965,15
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-7 579 762,92	-55 465 553,83	576 023,10	-62 469 293,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	20 150 195,39	77 762 403,52	8 452 304,61	106 364 903,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	27 729 958,31	133 227 957,35	7 876 281,51	168 834 197,17

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-350 000,00	753 991,88	-273 259,57	130 732,31
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		-350 000,00	753 991,88	-273 259,57	130 732,31
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	20 379 043,17	86 833 596,65	7 055 265,73	114 267 905,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 729 043,17	86 079 604,77	7 328 525,30	114 137 173,24

Руководитель

(подпись)

Т.А. Советова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.И. Хрусталева

(расшифровка подписи)

ГКУ ТО "ЦБ МО ТО" ОГРН 1147154014700 г. Тула,
ул. Демидовская плотина, 37 ИНН/КПП
7105521469/710501001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Заведующий
СП

Новомосковск
(должность)

(подпись)

Н.И. Хрусталева

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

бухгалтер

(должность)

(подпись)

И.Н. Коренева

(расшифровка подписи)

06.05.1934

(телефон, e-mail)

19 января 2017 г.