

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 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	КОДЫ 0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	95748511
ИНН	7114020846
по ОКТМО	70000000
по ОКПО	95748511
Глава по БК	808
по ОКЕИ	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
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	30 363 866,68	79 135 489,55	7 013 085,96	116 512 442,19
Доходы от собственности	030	120	-	-	436 325,89	436 325,89
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	81 481 800,00	6 058 294,96	87 540 094,96
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	203 658,27	203 658,27
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	-	-43 466 483,28	139 176,28	-43 327 307,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-43 466 483,28	222 240,70	-43 244 242,58
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-60 097 660,72	222 240,70	-59 875 420,02
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	16 631 177,44	-	16 631 177,44
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-83 064,42	-83 064,42
Прочие доходы	100	180	30 363 866,68	41 120 172,83	175 630,56	71 659 670,07
в том числе:						
субсидии	101	180	30 363 866,68	-	-	30 363 866,68
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	16 000,00	16 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	41 120 172,83	159 630,56	41 279 803,39
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	30 403 486,23	82 714 730,60	7 614 382,66	120 732 599,49
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 025 896,48	65 633 460,41	1 666 253,40	69 325 610,29
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 556 121,16	50 283 320,00	1 281 723,93	53 121 165,09
прочие выплаты	162	212	-	206 803,74	-	206 803,74
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	469 775,32	15 143 336,67	384 529,47	15 997 641,46
Приобретение работ, услуг	170	220	7 814 992,50	9 777 112,66	4 017 665,34	21 609 770,50
в том числе:						
услуги связи	171	221	15 600,00	234 173,25	-	249 773,25
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	20 180,59	7 663 912,47	1 678 292,73	9 362 385,79
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	3 000,00	-	3 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	7 576 929,22	807 300,00	695 735,80	9 079 965,02
прочие работы, услуги	176	226	202 282,69	1 068 726,94	1 643 636,81	2 914 646,44
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	-	1 432 487,94	-	1 432 487,94
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	1 432 487,94	-	1 432 487,94
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	8 686 709,02	-	-	8 686 709,02
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	8 686 709,02	-	-	8 686 709,02
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	8 999 702,08	1 030 446,16	160 446,18	10 190 594,42
Расходы по операциям с активами	260	270	2 876 186,15	4 815 805,55	1 742 411,75	9 434 403,45
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 442 719,50	747 031,81	3 189 751,31
расходование материальных запасов	264	272	2 876 186,15	2 373 086,05	995 379,94	6 244 652,14
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	25 417,88	27 605,99	53 023,87

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-39 619,55	-3 579 241,05	-601 296,70	-4 220 157,30
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-39 619,55	-3 579 241,05	-601 296,70	-4 220 157,30
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-35 011,49	-19 245 487,70	259 698,72	-19 020 800,47
Чистое поступление основных средств	320		-	5 525 738,38	37 280,04	5 563 018,42
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	14 955 366,09	2 128 633,04	17 083 999,13
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	9 429 627,71	2 091 353,00	11 520 980,71
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-24 531 522,14	-	-24 531 522,14
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	36 825 835,80	-	36 825 835,80
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	61 357 357,94	-	61 357 357,94
Чистое поступление материальных запасов	360		-35 011,49	-239 703,94	222 418,68	-52 296,75
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 841 174,66	2 258 567,73	1 246 145,32	6 345 887,71
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 876 186,15	2 498 271,67	1 023 726,64	6 398 184,46
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	78 143 968,96	10 143 157,63	88 287 126,59
уменьшение затрат	372	x	-	78 143 968,96	10 143 157,63	88 287 126,59
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		-4 608,06	15 666 246,65	-860 995,42	14 800 643,17
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	16 644 712,72	-1 930 792,39	14 713 920,33
Чистое поступление средств учреждений	410		-7 574 995,45	-18 142,09	-1 754 242,16	-9 347 379,70
в том числе:						
поступление средств	411	510	30 369 336,89	81 891 549,87	7 317 741,49	119 578 628,25
выбытие средств	412	610	37 944 332,34	81 909 691,96	9 071 983,65	128 926 007,95
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		7 574 995,45	16 662 854,81	-176 550,23	24 061 300,03
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	37 956 332,34	83 061 496,27	7 448 608,97	128 466 437,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	30 381 336,89	66 398 641,46	7 625 159,20	104 405 137,55

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
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		4 608,06	978 466,07	-1 069 796,97	-86 722,84
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		4 608,06	978 466,07	-1 069 796,97	-86 722,84
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	38 190 241,28	91 513 482,29	9 362 236,00	139 065 959,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	38 185 633,22	90 535 016,22	10 432 032,97	139 152 682,41

Руководитель

Т.А. Советова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.И. Хрусталева

(подпись)

(расшифровка подписи)



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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)Заведующий СП  
Новомосковск  
(должность)

Н.И.Хрусталева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер  
(должность)

(подпись)

И.Н.Коренева  
(расшифровка подписи)6-05-34  
(телефон, e-mail)