

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

ГПОУ ТО "ДПК"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство образования Тульской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503721 |
| 01.01.2019 |
| 95748511 |
| 7114020846 |
| 70701000 |
| 95748511 |
| 7107027495 |
| 808 |
| 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 | 28 863 414,96 | 95 029 592,23 | 7 423 008,66 | 131 316 015,85 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | 398 528,82 | 398 528,82 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 85 169 161,46 | 6 533 046,82 | 91 702 208,28 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | 566,14 | 566,14 |
| <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 | - | 42 084 258,30 | 37 070,70 | 42 121 329,00 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | 42 084 258,30 | 40 469,20 | 42 124 727,50 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | -231 345,67 | 40 469,20 | -190 876,67 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | -3 398,50 | -3 398,50 |

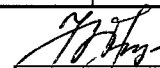
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 28 863 414,96 | -32 223 827,53 | 453 796,18 | -2 906 618,39 |
| из них: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 183 | 28 728 704,06 | - | - | 28 728 704,06 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 184 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 189 | - | - | 373 000,00 | 373 000,00 |
| иные прочие доходы | 104 | 189 | - | -32 223 827,53 | 80 729,66 | -32 143 097,87 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260) | 150 | 200 | 28 441 940,18 | 99 958 491,49 | 6 765 525,25 | 135 165 956,92 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 2 337 322,63 | 71 160 051,67 | 1 731 783,87 | 75 229 158,17 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 1 795 426,05 | 54 473 763,37 | 1 318 712,94 | 57 587 902,36 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | 286 045,28 | 15 688,60 | 301 733,88 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 541 896,58 | 16 400 243,02 | 397 382,33 | 17 339 521,93 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 246 809,61 | 10 360 705,04 | 3 257 023,25 | 13 864 537,90 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | 10 400,00 | 211 403,06 | - | 221 803,06 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 8 121,18 | 8 020 376,19 | 1 365 293,29 | 9 393 790,66 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | 1 500,00 | 66,52 | 1 566,52 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 3 840,00 | 1 208 379,57 | 359 830,54 | 1 572 050,11 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 224 448,43 | 919 046,22 | 1 531 832,90 | 2 675 327,55 |
| 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 | - | 9 774 738,54 | 12,00 | 9 774 750,54 |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | - | 9 774 738,54 | - | 9 774 738,54 |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | - | - | 12,00 | 12,00 |
| 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 | 11 734 516,56 | - | - | 11 734 516,56 |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | 11 734 516,56 | - | - | 11 734 516,56 |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - |
| Прочие расходы | 250 | 290 | 10 645 155,44 | 1 296 814,83 | 57 990,07 | 11 999 960,34 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 3 478 135,94 | 7 366 181,41 | 1 718 716,06 | 12 563 033,41 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 4 671 527,22 | 526 533,80 | 5 198 061,02 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 3 478 135,94 | 2 694 654,19 | 1 192 182,26 | 7 364 972,39 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400) | 300 | | 421 474,78 | -4 928 899,26 | 619 688,41 | -3 887 736,07 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i> | 301 | | 421 474,78 | -4 928 899,26 | 657 483,41 | -3 849 941,07 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | - | - | 37 795,00 | 37 795,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390) | 310 | | 66 866,72 | -46 300 816,37 | -230 344,61 | -46 464 294,26 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -3 632 256,07 | -31 890,00 | -3 664 146,07 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 350 000,00 | 1 755 561,02 | 867 693,83 | 2 973 254,85 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 350 000,00 | 5 387 817,09 | 899 583,83 | 6 637 400,92 |
| 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 | | - | -42 134 284,17 | - | -42 134 284,17 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | -32 359 545,63 | - | -32 359 545,63 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | 9 774 738,54 | - | 9 774 738,54 |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | 66 866,72 | -560 134,15 | -189 419,28 | -682 686,71 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 3 545 002,66 | 2 143 020,04 | 1 034 952,18 | 6 722 974,88 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 3 478 135,94 | 2 703 154,19 | 1 224 371,46 | 7 405 661,59 |

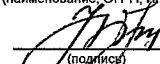
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Чистое поступление прав пользования активам | 370 | | - | - | 5,48 | 5,48 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования активом | 371 | 350 | - | 1 500,00 | 72,00 | 1 572,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования активом | 372 | 450 | - | 1 500,00 | 66,52 | 1 566,52 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 380 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 381 | x | - | 85 911 559,78 | 8 509 772,35 | 94 421 332,13 |
| уменьшение затрат | 382 | x | - | 85 911 559,78 | 8 509 772,35 | 94 421 332,13 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 390 | x | - | 25 858,02 | -9 040,81 | 16 817,21 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510) | 400 | | 354 608,06 | 41 371 917,11 | 850 033,02 | 42 576 558,19 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410 | | - | 351 963 973,19 | 576 806,92 | 352 540 780,11 |
| Чистое поступление средств учреждений | 420 | | 315 776,68 | 1 144 311,94 | 626 597,88 | 2 086 686,50 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 421 | 510 | 29 172 753,92 | 86 168 559,59 | 7 788 011,64 | 123 129 325,15 |
| выбытие средств | 422 | 610 | 28 856 977,24 | 85 024 247,65 | 7 161 413,76 | 121 042 638,65 |
| 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 | 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 | | -315 776,68 | 350 819 661,25 | -49 790,96 | 350 454 093,61 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 28 840 913,10 | 396 265 846,83 | 8 082 560,05 | 433 189 319,98 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 29 156 689,78 | 45 446 185,58 | 8 132 351,01 | 82 735 226,37 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | -354 608,06 | 310 592 056,08 | -273 226,10 | 309 964 221,92 |
| 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 | | -354 608,06 | 2 100 772,08 | -261 575,78 | 1 484 588,24 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 29 001 090,62 | 96 785 533,06 | 7 522 522,10 | 133 309 145,78 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 29 355 698,68 | 94 684 760,98 | 7 784 097,88 | 131 824 557,54 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | - | 308 491 284,00 | -11 650,32 | 308 479 633,68 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | - | - | - | - |

Руководитель  (подпись) Н.И. Хрусталева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Н.И. Хрусталева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУ ТО "ЦБ МО ТО" ОГРН 1147154014700 г. Тула, ул. Демидовская плотина, 37 ИНН/КПП 7105521469/71050100
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  (подпись) Н.И. Хрусталева (расшифровка подписи)
уполномоченное лицо) **Заведующий СП Новомосковск** (должность)

Исполнитель бухгалтер (должность)  (подпись)

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

12 февраля 2019 г.