

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Северский промышленный колледж"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503721
Дата 01.01.2019
по ОКПО 34044546
ИНН 7024013033
по ОКТМО 69000000
по ОКПО 34044546
ИНН
Глава по БК 816
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	6 556 628,79	70 846 421,06	8 744 800,95	86 147 850,80
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	422 584,72	422 584,72
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	69 576 400,00	8 119 765,29	77 696 165,29
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	8 363,81	8 363,81
<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	-	1 270 021,06	-164 712,87	1 105 308,19
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	1 270 021,06	-164 712,87	1 105 308,19
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	6 556 628,79	-	358 800,00	6 915 428,79
из них:						
субсидии	101	183	6 556 628,79	-	-	6 556 628,79
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	358 800,00	358 800,00

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)	150	200	6 496 628,79	69 031 913,26	9 390 690,08	84 919 232,13
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	95 237,00	57 493 145,40	4 241 629,76	61 830 012,16
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	44 341 505,27	3 244 479,68	47 585 984,95
прочие выплаты	162	212	95 237,00	3 414,49	25 220,00	123 871,49
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	13 148 225,64	971 930,08	14 120 155,72
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	7 288 897,95	2 368 207,76	9 657 105,71
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	209 177,49	6 506,75	215 684,24
транспортные услуги	172	222	-	12 853,85	-	12 853,85
коммунальные услуги	173	223	-	4 006 500,00	922 892,91	4 929 392,91
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	998 500,00	821 068,04	1 819 568,04
прочие работы, услуги	176	226	-	2 061 866,61	617 740,06	2 679 606,67
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	2 434 978,79	578 990,73	109 032,52	3 123 002,04
из них:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	2 434 978,79	578 990,73	109 032,52	3 123 002,04
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	3 966 413,00	1 485 194,28	775 147,57	6 226 754,85
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	2 185 684,90	1 896 672,47	4 082 357,37
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 397 257,91	425 304,36	1 822 562,27
расходование материальных запасов	264	272	-	788 426,99	1 471 368,11	2 259 795,10
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		60 000,00	1 814 507,80	-645 889,13	1 228 618,67

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>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		60 000,00	1 814 507,80	-645 889,13	1 228 618,67
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370+380+390)	310		-	973 491,03	257 885,16	1 231 376,19
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-188 305,84	-100 457,31	-288 763,15
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	60 000,00	1 254 175,94	463 315,68	1 777 491,62
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	60 000,00	1 442 481,78	563 772,99	2 066 254,77
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	1 274 031,36	364 951,14	1 638 982,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 074 609,90	1 848 984,71	3 923 594,61
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	800 578,54	1 484 033,57	2 284 612,11
<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	-	128 066 650,23	11 777 805,87	139 844 456,10
уменьшение затрат	382	x	-	128 066 650,23	11 777 805,87	139 844 456,10
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-112 234,49	-6 608,67	-118 843,16

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		60 000,00	841 016,77	-903 774,29	-2 757,52
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	410		-	1 257 311,45	-815 852,48	441 458,97
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-3 317,50	-231 501,49	-234 818,99
в том числе:						
поступление средств	421	510	6 626 866,76	69 645 562,33	9 966 845,47	86 239 274,56
выбытие средств	422	610	6 626 866,76	69 648 879,83	10 198 346,96	86 474 093,55
<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	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	1 260 628,95	-584 350,99	676 277,96
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 669 845,16	70 497 302,93	10 164 290,61	87 331 438,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 669 845,16	69 236 673,98	10 748 641,60	86 655 160,74

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-60 000,00	416 294,68	87 921,81	444 216,49
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-60 000,00	103 521,49	-139 266,49	-95 745,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 586 703,37	76 023 875,32	10 223 876,71	92 834 455,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 646 703,37	75 920 353,83	10 363 143,20	92 930 200,40
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	177 973,08	177 973,08
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	312 773,19	49 215,22	361 988,41

Руководитель _____
(подпись)

Бенсон Г.Ф.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Боярищева Н. Б.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
зам.гл.бухгалтера
(должность)

_____ (подпись)

Алемасова В.П.
(расшифровка подписи)

(3823) 780 352
(телефон, e-mail)

18 февраля 2019г.