

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение ГАПОУ БТОТиС

Обособленное подразделение _____

Учредитель Иркутская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя министерство образования Иркутской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2019
02510426
3837045010
25000000
83502288
3808172408
807
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	10 853 900,00	51 839 222,81	6 075 370,44	68 768 493,25
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	47 566 000,00	6 065 370,44	53 631 370,44
<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	-	18 975 569,48	-	18 975 569,48
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	18 975 569,48	-	18 975 569,48
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
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	10 853 900,00	-14 702 346,67	10 000,00	-3 838 446,67
из них:						
субсидии	101	183	10 853 900,00	-	-	10 853 900,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-14 702 346,67	10 000,00	-14 692 346,67
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	9 682 495,48	50 934 822,27	6 021 537,50	66 638 855,25
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	43 649 722,99	2 132 976,54	45 782 699,53
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	33 549 370,89	1 678 026,76	35 227 397,65
прочие выплаты	162	212	-	-	10 100,00	10 100,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	10 100 352,10	444 849,78	10 545 201,88
Оплата работ, услуг	170	220	3 481 400,00	5 053 524,66	1 493 870,82	10 028 795,48
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	80 311,50	80 311,50
транспортные услуги	172	222	-	-	33 577,97	33 577,97
коммунальные услуги	173	223	-	4 808 220,66	-	4 808 220,66
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 481 400,00	-	542 508,80	4 023 908,80
прочие работы, услуги	176	226	-	245 304,00	837 472,55	1 082 776,55
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	-	-	-	-
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	800 000,00	-	-	800 000,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	800 000,00	-	-	800 000,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	1 860 500,00	843 513,00	70 173,18	2 774 186,18
Расходы по операциям с активами	260	270	3 540 595,48	1 388 061,62	2 324 516,96	7 253 174,06
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 223 785,90	3 312,00	1 227 097,90
расходование материальных запасов	264	272	3 540 595,48	164 275,72	2 321 204,96	6 026 076,16
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		1 171 404,52	904 400,54	45 843,94	2 121 649,00
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		1 171 404,52	904 400,54	53 832,94	2 129 638,00
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	7 989,00	7 989,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-14 918 501,11	-162 986,63	-15 081 487,74
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 108 450,58	-3 312,00	-1 111 762,58
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	150 000,00	7 410 560,71	502,66	7 561 063,37
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	150 000,00	8 519 011,29	3 814,66	8 672 825,95
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		-	-14 702 346,67	-	-14 702 346,67
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	14 702 346,67	-	14 702 346,67
Чистое поступление материальных запасов	360		-	892 296,14	-159 674,63	732 621,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 562 000,00	1 021 404,52	2 161 530,31	7 744 934,83
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 562 000,00	129 108,38	2 321 204,94	7 012 313,32

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 активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	390		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		1 171 404,52	15 822 901,65	208 830,57	17 203 136,74
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	18 975 569,48	-71 899,67	18 903 669,81
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	-4 249,04	-4 249,04
в том числе:						
поступление средств	421	510	10 853 900,00	47 566 000,00	10 172 670,44	68 592 570,44
выбытие средств	422	610	10 853 900,00	47 566 000,00	10 176 919,48	68 596 819,48
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 капитале	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			-	18 975 569,48	-67 650,63	18 907 918,85
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 853 900,00	47 566 000,00	6 500 565,68	64 920 465,68	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 853 900,00	28 590 430,52	6 568 216,31	46 012 546,83	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 171 404,52	3 152 667,83	-280 730,24	1 700 533,07	
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		-1 171 404,52	1 251 537,83	-280 730,24	-200 596,93	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 853 900,00	54 582 663,81	5 564 197,66	71 000 761,47	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 025 304,52	53 331 125,98	5 844 927,90	71 201 358,40	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	1 901 130,00	-	1 901 130,00	

Руководитель _____ М.Н. Каурцев _____ Главный бухгалтер _____ И.И. Слободская _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

14 января 2019 г.