

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение ОБПОУ "КМТ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя комитет образования и науки Курской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	04760618
	4629026508
по ОКТМО	38401365
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	803
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	14 158 490,00	126 054 911,48	20 736 834,16	160 950 235,64
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	2 008 298,96	2 008 298,96
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	125 823 077,00	15 100 998,61	140 924 075,61
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	48 140,49	48 140,49
<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	-	227 231,48	12 541,10	239 772,58
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	227 231,48	44 877,10	272 108,58
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	227 231,48	44 877,10	272 108,58
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-32 336,00	-32 336,00

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
Прочие доходы	100	180	14 158 490,00	4 603,00	3 566 855,00	17 729 948,00
из них:						
субсидии	101	183	14 158 490,00	-	-	14 158 490,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	4 603,00	3 566 855,00	3 571 458,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	13 400 001,57	132 667 229,26	21 053 567,20	167 120 798,03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	11 990,10	95 375 754,94	8 039 563,41	103 427 308,45
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	73 325 822,96	6 088 718,00	79 414 540,96
прочие выплаты	162	212	11 990,10	5 500,00	123 477,05	140 967,15
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	22 044 431,98	1 827 368,36	23 871 800,34
Оплата работ, услуг	170	220	307 997,00	23 224 774,83	2 838 833,14	26 371 604,97
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	352 262,14	40 132,71	392 394,85
транспортные услуги	172	222	-	97 988,00	26 670,00	124 658,00
коммунальные услуги	173	223	-	18 609 873,00	-	18 609 873,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	182 997,00	1 140 071,00	1 786 252,61	3 109 320,61
прочие работы, услуги	176	226	125 000,00	3 024 580,69	985 777,82	4 135 358,51
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	-	-	717 556,25	717 556,25
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	717 556,25	717 556,25
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	4 777 199,12	-	-	4 777 199,12
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	4 777 199,12	-	-	4 777 199,12
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	8 148 767,40	5 447 992,00	382 133,34	13 978 892,74
Расходы по операциям с активами	260	270	154 047,95	8 618 707,49	9 075 481,06	17 848 236,50
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	6 126 182,03	1 913 896,50	8 040 078,53
расходование материальных запасов	264	272	154 047,95	2 492 525,46	7 161 584,56	9 808 157,97
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		758 488,43	-6 612 317,78	-316 733,04	-6 170 562,39
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		758 488,43	-6 612 317,78	-316 733,04	-6 170 562,39
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-28 562,15	-5 331 741,13	417 385,52	-4 942 917,76
Чистое поступление основных средств	320		-	-5 311 554,28	-322 065,02	-5 633 619,30
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	787 050,58	814 627,75	1 591 831,48	3 193 509,81
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	787 050,58	6 126 182,03	1 913 896,50	8 827 129,11
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-28 562,15	-104 189,63	175 639,48	42 887,70
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	125 485,80	2 414 873,00	7 419 331,94	9 959 690,74
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	154 047,95	2 519 062,63	7 243 692,46	9 916 803,04

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 золотой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	130 435 984,60	21 012 276,91	151 448 261,51
уменьшение затрат	382	x	-	130 435 984,60	21 012 276,91	151 448 261,51
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	84 002,78	563 811,06	647 813,84
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		787 050,58	-1 280 576,65	-734 118,56	-1 227 644,63
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	373 634 805,87	-321 202,60	373 313 603,27
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-297 228,14	379 313,63	82 085,49
в том числе:						
поступление средств	421	510	14 400 731,00	126 933 649,99	25 292 059,71	166 626 440,70
выбытие средств	422	610	14 400 731,00	127 230 878,13	24 912 746,08	166 544 355,21
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		-	373 932 034,01	-700 516,23	373 231 517,78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 529 775,50	502 858 719,49	24 546 129,60	541 934 624,59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 529 775,50	128 926 685,48	25 246 645,83	168 703 106,81
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-787 050,58	374 915 382,52	412 915,96	374 541 247,90
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		-787 050,58	787 050,58	4 337,96	4 337,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 139 445,50	138 870 439,83	22 930 658,57	175 940 543,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 926 496,08	138 083 389,25	22 926 320,61	175 936 205,94
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	373 680 444,00	479 802,30	374 160 246,30
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	447 887,94	-71 224,30	376 663,64

Руководитель А.В. Пархоменко (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Н.С. Сафонова (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)

28 января 2019 г.

