

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.  
 Обособленное подразделение ГПОУ ТО "ТГТК"  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство образования Тульской области  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	02524121
по ОКТМО	7104014071
по ОКПО	70000000
Глава по БК	808
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
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	13 962 074,99	59 026 525,82	2 299 504,33	75 288 105,14
Доходы от собственности	030	120	-	-	177 542,32	177 542,32
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	62 968 200,00	2 120 070,52	65 088 270,52
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
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	-	-8 944 032,58	1 889,29	-8 942 143,29
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-8 944 032,58	1 889,29	-8 942 143,29
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-37 551,57	1 889,29	-35 662,28
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-8 906 481,01	-	-8 906 481,01
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	13 962 074,99	5 002 358,40	2,20	18 964 435,59
в том числе:						
субсидии	101	180	13 962 074,99	-	-	13 962 074,99
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	5 002 358,40	2,20	5 002 360,60
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	13 122 487,89	63 862 009,26	1 865 524,78	78 850 021,93
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 566 484,33	45 684 188,24	328 701,29	47 579 373,86
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 203 290,25	35 007 794,11	249 007,41	36 460 091,77
прочие выплаты	162	212	-	143 268,23	4 500,00	147 768,23
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	363 194,08	10 533 125,90	75 193,88	10 971 513,86
Приобретение работ, услуг	170	220	1 567 043,14	6 680 355,07	1 099 418,40	9 346 816,61
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	241 690,36	-	241 690,36
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	14 635,12	4 092 405,86	131 200,00	4 238 240,98
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 460 041,48	1 524 188,39	-	2 984 229,87
прочие работы, услуги	176	226	92 366,54	822 070,46	968 218,40	1 882 655,40
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	6 283 185,06	-	-	6 283 185,06
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	6 283 185,06	-	-	6 283 185,06
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	3 062 241,28	2 637 740,96	8 120,66	5 708 102,90
Расходы по операциям с активами	260	270	656 917,41	8 855 403,50	429 284,43	9 941 605,34
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	7 316 800,60	157 214,38	7 474 014,98

расходование материальных запасов	264	272	656 917,41	1 523 498,90	272 070,05	2 452 486,36
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	15 104,00	-	15 104,00
Расходы будущих периодов	290		-13 383,33	4 321,49	-	-9 061,84

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
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		839 587,10	-4 835 483,44	425 243,55	-3 570 652,79
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		839 587,10	-4 835 483,44	433 979,55	-3 561 916,79
Налог на прибыль	302		-	-	8 736,00	8 736,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-55 487,79	4 368 983,70	417 530,47	4 731 026,38
Чистое поступление основных средств	320		-	3 674 523,28	363 962,91	4 038 486,19
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 323 105,00	16 125 923,38	736 288,00	18 185 316,38
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 323 105,00	12 451 400,10	372 325,09	14 146 830,19
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	718 273,46	-	718 273,46
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	718 273,46	-	718 273,46
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-55 487,79	-23 813,04	53 567,56	-25 733,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	601 429,62	1 541 997,56	327 037,61	2 470 464,79
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	656 917,41	1 565 810,60	273 470,05	2 496 198,06
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	56 546 378,03	1 857 404,12	58 403 782,15
уменьшение затрат	372	x	-	56 546 378,03	1 857 404,12	58 403 782,15
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		895 074,89	-9 204 467,14	7 713,08	-8 301 679,17
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-7 445 954,56	114 805,76	-7 331 148,80
Чистое поступление средств учреждений	410		429 640,91	1 429 659,30	-307 525,27	1 551 774,94
в том числе:						
поступление средств	411	510	14 404 361,58	116 736 932,93	2 394 271,74	133 535 566,25
выбытие средств	412	610	13 974 720,67	115 307 273,63	2 701 797,01	131 983 791,31
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		-429 640,91	-8 875 613,86	422 331,03	-8 882 923,74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 964 194,01	63 477 567,10	2 316 866,66	79 758 627,77
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 393 834,92	72 353 180,96	1 894 535,63	88 641 551,51

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		-895 074,89	1 758 512,58	107 092,68	970 530,37
Чистое увеличение задолженности по привлечениям 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 привлечениям 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		-895 074,89	1 758 512,58	107 092,68	970 530,37
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 577 274,75	122 709 315,31	2 915 664,66	140 202 254,72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 472 349,64	120 950 802,73	2 808 571,98	139 231 724,35

Руководитель

З.Г. Клименко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.А. Пушкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** ГКУ ТО "ЦБ МО ТО", 1147154014700, 7105521469,  
710501001, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.37  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Н.Н. Комарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 1 кат

(должность)

(подпись)

З.М. Крылова

(расшифровка подписи)

33 83 98 доб.61 82

(телефон, e-mail)

12 февраля 2018 г.