

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение ГПОУ ТО "ТГТК"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство образования Тульской области  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

на «01» января 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2016
02524121
7104014071
70220800
808
383

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>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	10 495 239,97	40 670 764,61	1 857 363,33	53 023 367,91
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	1 767 491,93	1 767 491,93
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	7 500,60	7 500,60
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	-	-23 946 989,44	26 464,00	-23 920 525,44
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-23 946 989,44	26 464,00	-23 920 525,44
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-23 946 989,44	26 464,00	-23 920 525,44
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	10 495 239,97	64 617 754,05	55 906,80	75 168 900,82
в том числе:						
субсидии	101	180	10 495 239,97	49 889 200,00	-	60 384 439,97
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	552,00	552,00
иные прочие доходы	104	180	-	14 728 554,05	55 354,80	14 783 908,85
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	9 201 358,55	55 644 909,51	2 217 857,92	67 064 125,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 623 293,93	39 050 204,18	22 000,00	40 695 498,11
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 249 942,57	30 023 964,24	-	31 273 906,81
прочие выплаты	162	212	-	7 950,00	22 000,00	29 950,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	373 351,36	9 018 289,94	-	9 391 641,30
Приобретение работ, услуг	170	220	1 298 890,00	6 542 626,99	1 683 474,67	9 524 991,66
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	195 999,26	8 484,57	204 483,83
транспортные услуги	172	222	-	28 168,00	40 115,00	68 283,00
коммунальные услуги	173	223	32 230,00	3 990 385,59	119 985,39	4 142 600,98
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 171 660,00	1 413 583,24	-	2 585 243,24
прочие работы, услуги	176	226	95 000,00	914 490,90	1 514 889,71	2 524 380,61
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	3 898 340,03	47 682,18	-	3 946 022,21
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	3 898 340,03	47 682,18	-	3 946 022,21
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	2 369 300,88	2 663 180,53	9 906,98	5 042 388,39
Расходы по операциям с активами	260	270	11 533,71	7 341 215,63	502 476,27	7 855 225,61
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 992 456,85	223 905,81	5 216 362,66
расходование материальных запасов	264	272	11 533,71	2 348 758,78	278 570,46	2 638 862,95
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-

Расходы будущих периодов

290

-

-

-


-

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>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		1 293 881,42	-14 974 144,90	-360 494,59	-14 040 758,07
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 293 881,42	-14 974 144,90	-360 494,59	-14 040 758,07
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		12 085,82	11 489 477,91	-688 864,38	10 812 699,35
Чистое поступление основных средств	320		-	11 306 818,02	-458 205,82	10 848 612,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 283 883,60	25 906 542,59	100 334,29	27 290 760,48
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 283 883,60	14 599 724,57	558 540,11	16 442 148,28
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		12 085,82	182 659,89	-230 658,56	-35 912,85
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	23 619,53	2 531 418,67	69 304,30	2 624 342,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	11 533,71	2 348 758,78	299 962,86	2 660 255,35
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	51 370 534,68	1 973 183,99	53 343 718,67
уменьшение затрат	372	x	-	51 370 534,68	1 973 183,99	53 343 718,67
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		1 281 795,60	-26 463 622,81	328 369,79	-24 853 457,42
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-24 541 506,60	-110 740,51	-24 652 247,11
Чистое поступление средств учреждений	410		-2 576,59	299 034,93	745 832,02	1 042 290,36
в том числе:						
поступление средств	411	510	10 500 841,38	50 222 448,19	2 899 418,85	63 622 708,42
выбытие средств	412	610	10 503 417,97	49 923 413,26	2 153 586,83	62 580 418,06
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		2 576,59	-24 840 541,53	-856 572,53	-25 694 537,47
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 500 426,10	50 172 232,69	1 932 722,74	62 605 381,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 497 849,51	75 012 774,22	2 789 295,27	88 299 919,00

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		-1 281 795,60	1 922 116,21	-439 110,30	201 210,31
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 281 795,60	1 922 116,21	-439 110,30	201 210,31
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 667 431,87	58 040 113,80	1 254 432,72	69 961 978,39
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 949 227,47	56 117 997,59	1 693 543,02	69 760 768,08

Руководитель

  
(подпись)

З.Г. Клименко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

О.А. Пушкина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ПКУ ТО "ЦБ МО ТО"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

  
(подпись)

Н.Н. Комарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

  
(подпись)

Крылова З.М.

(расшифровка подписи)

33-83-98 доб. 10-61-82

(телефон, e-mail)

21 марта 2016 г.