

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

КБ ПОУ ХТБПТ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство образования и науки Хабаровского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Министерство образования и науки Хабаровского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Коды
0503721
01 01 2019
33574992
2724203016
по ОКМО
33574992
ИНН
016
383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)		010	100	13 296 274,00	106 646 212,83	20 089 182,89	140 031 669,72
Доходы от собственности		030	120	-	-	8 930,61	8 930,61
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130	-	105 520 397,83	19 410 947,66	124 931 345,49
Штрафы, пенн, неустойки, возмещения ущерба		050	140	-	-	6 116,00	6 116,00
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	-	944 238,00	19 631,60	963 869,60
из них:							
доходы от переоценки активов		091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов		092	172	-	944 238,00	19 631,60	963 869,60
из них:							
доходы от реализации нефинансовых активов		093	172	-	-	19 631,60	963 869,60
доходы от реализации финансовых активов		096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами		099	173	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	13 296 274,00	181 577,00	643 557,02	14 121 408,02
из них:						
субсидии	101	183	13 296 274,00		643 557,02	13 296 274,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	534 357,28	534 357,28
иные прочие доходы	104	189	-	181 577,00	109 199,74	290 776,74
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	13 296 777,41	107 957 744,73	19 364 740,21	140 619 262,35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	28 164,00	81 104 378,50	5 042 675,94	86 175 218,44
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	62 100 605,03	3 497 958,63	65 598 563,66
прочие выплаты	162	212	28 164,00	198 026,52	503 548,10	729 738,62
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	18 805 746,95	1 041 169,21	19 846 916,16
Оплата работ, услуг	170	220	-	14 045 572,92	5 584 364,59	19 629 937,51
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	509 784,43	509 784,43
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	7 484 013,49	1 200 000,00	8 684 013,49
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	2 368 502,91	428 769,74	2 797 272,65
прочие работы, услуги	176	226	-	4 193 056,52	3 445 810,42	7 638 866,94
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 национальным 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	6 180 686,75	144 013,17	78 853,17	6 403 553,09
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	6 180 686,75	144 013,17	78 853,17	6 403 553,09
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	6 246 667,67	1 474 377,25	401 756,97	8 122 801,89
Расходы по операциям с активами	260	270	841 258,99	11 189 402,89	8 257 089,54	20 287 751,42
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 569 576,38	1 901 856,75	4 471 433,13
расходование материальных запасов	264	272	841 258,99	8 619 826,51	6 355 232,79	15 816 318,29
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-503,41	-1 311 531,90	514 576,68	-797 458,63
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-503,41	-1 311 531,90	724 442,68	-587 592,63
Налог на прибыль	302		-	-	209 866,00	209 866,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-503,41	-4 007 465,25	-58 285,72	-4 066 254,38
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 976 308,13	424 920,88	-1 551 387,25
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 093 700,43	3 109 874,67	5 203 575,10
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	4 070 008,56	2 684 953,79	6 754 962,35
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-503,41	-1 974 561,43	489 583,17	-2 444 648,01
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	840 755,58	7 054 756,33	7 406 807,92	15 302 319,83
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	841 258,99	9 029 317,76	7 876 391,09	17 746 967,84

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
Чистое поступление прав пользования активам	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	-	106 475 960,08	27 361 165,62	133 837 125,70
уменьшение затрат	382	x	-	106 475 960,08	27 361 165,62	133 837 125,70
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-56 595,69	-13 623,43	-70 219,12
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	2 695 933,35	572 862,40	3 268 795,75
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-8 201 700,00	1 005 119,03	666 551,65	-6 528 029,32
в том числе:	420		-86 027,10	-	366 310,79	279 283,69
поступление средств	421	510	14 528 934,47	106 895 913,05	24 207 375,83	145 632 223,35
выбытие средств	422	610	14 614 961,57	106 895 913,05	23 842 065,04	145 352 939,66
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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480	3	-8 115 672,90	1 005 119,03	303 240,86	-6 807 313,01
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 335 681,33	107 982 346,93	24 566 011,30	139 884 039,56
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 451 354,23	106 977 227,90	24 262 770,44	146 691 352,57
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-8 201 700,00	-1 890 814,32	96 689,26	-9 796 825,07
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредититорской задолженности	540		-	79 034,51	197 531,80	276 566,31
в том числе:						
увеличение прочей кредититорской задолженности	541	730	14 030 601,27	115 508 242,01	20 756 449,39	150 295 292,67
уменьшение прочей кредититорской задолженности	542	830	14 030 601,27	115 429 207,50	20 558 917,59	150 018 726,36
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-8 201 700,00	-	-10 538,10	-8 212 238,10
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-1 769 848,83	-91 304,45	-1 861 153,28

Руководитель _____ (подпись) О.Б. Богданова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.С. Гутина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
_____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

18 января 2019 г.