

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.
ГБПОУ РО "ТКМП"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	07508351
по ОКТМО	6154058386
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки		Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3					
1				4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100		9 505 423,19	34 359 100,00	1 969 237,40	45 833 760,59
<i>Доходы от собственности</i>	030	120		-	-	36 988,32	36 988,32
<i>в том числе:</i>	030	121				36 988,32	36 988,32
<i>Доходы от операционной аренды</i>							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		-	34 359 100,00	1 872 131,08	36 231 231,08
<i>в том числе:</i>	040	131			34 359 100,00	1 835 463,00	36 194 563,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	135				36 668,08	36 668,08
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>							
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>							
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150		9 505 423,19	-	32 000,00	9 537 423,19
<i>в том числе:</i>	060	152		9 505 423,19	-	32 000,00	9 537 423,19
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>							
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>							
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-	-	28 118,00	28 118,00
<i>в том числе:</i>	090	172		-	-	28 118,00	28 118,00
<i>Доходы от выбытия активов</i>							

Наименование показателя		Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
Прочие доходы в том числе:		100	180	-	-	-	-
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления в том числе:		110	190	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)		150	200	6 330 643,60	39 383 475,06	1 698 826,41	47 412 945,07
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:		160	210	-	32 973 083,07	1 358 652,46	34 331 735,53
Зарботная плата		160	211	-	25 346 296,74	1 039 794,51	26 386 091,25
Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме		160	212	-	1 800,00	3 900,00	5 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		160	213	-	7 624 986,33	314 957,95	7 939 944,28
Оплата работ, услуг в том числе:		170	220	335 800,00	1 704 086,04	246 213,72	2 286 099,76
Услуги связи		170	221	-	222 281,39	-	222 281,39
Коммунальные услуги		170	223	-	783 294,47	96 970,70	880 265,17
Работы, услуги по содержанию имущества		170	225	299 000,00	282 152,27	-	581 152,27
Прочие работы, услуги		170	226	36 800,00	415 982,91	149 243,02	602 025,93
Страхование		170	227	-	375,00	-	375,00
Обслуживание долговых обязательств в том числе:		190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:		210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:		230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение в том числе:		240	260	2 195 453,60	22 272,33	-	2 217 725,93
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		240	262	74 590,00	-	-	74 590,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		240	263	2 120 863,60	-	-	2 120 863,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		240	266	-	22 272,33	-	22 272,33
Расходы по операциям с активами в том числе:		250	270	63 500,00	4 001 406,62	56 938,08	4 121 844,70
Амортизация		250	271	-	3 455 420,05	55 498,08	3 510 918,13
Расходование материальных запасов		250	272	63 500,00	545 986,57	1 440,00	610 926,57

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям
в том числе:

260	280					

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы						
<i>в том числе:</i>						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	3 735 890,00	682 627,00	37 022,15	4 455 539,15
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	291		682 627,00		682 627,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	293	3 735 890,00		22,15	3 767 890,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	296			5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			257 389,99	- 1 592 205,48
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		3 174 779,59	- 5 024 375,06		- 1 592 205,48
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		3 174 779,59	- 5 024 375,06	270 410,99	- 1 579 184,48
Налог на прибыль	302				13 021,00	13 021,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310			62 541,69	- 6 523,08	56 018,61
Чистое поступление основных средств	320			- 26 748,46	- 6 523,08	- 33 271,54
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 174 779,59	3 428 671,59	48 975,00	6 652 426,18
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 174 779,59	3 455 420,05	55 498,08	6 685 697,72
Чистое поступление нематериальных активов	330					
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			36 511,37		36 511,37
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	63 500,00	603 397,94	1 440,00	668 337,94
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости строительных материалов	361	344		192 210,50		192 210,50
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	63 500,00	394 247,44	1 440,00	459 187,44
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349		16 940,00		16 940,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	63 500,00	566 886,57	1 440,00	631 826,57
<i>в том числе:</i>						
уменьшение стоимости строительных материалов	362	444		149 569,22		149 569,22
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	63 500,00	400 377,35	1 440,00	465 317,35
<i>в том числе:</i>						
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449		16 940,00		16 940,00
Чистое поступление прав пользования активами	370					
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования активами	371	350				

уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		35 421 248,32	1 607 746,18	37 028 994,50
уменьшение затрат	392	x		35 421 248,32	1 607 746,18	37 028 994,50
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		52 778,78		52 778,78
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)						
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410	610	3 174 779,59	- 5 086 916,75	263 913,07	- 1 648 224,09
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	420		14 647 776,81	- 33 564 440,84	263 448,57	- 18 653 215,46
в том числе:	430		-	- 1 203,50	386 401,67	385 198,17
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 554 918,19	34 385 014,33	2 127 791,06	46 067 723,58
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 554 918,19	34 386 217,83	1 741 389,39	45 682 525,41
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		14 647 776,81	- 33 563 237,34	- 122 953,10	- 19 038 413,63
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	24 180 008,00	839 788,91	2 078 702,92	27 098 499,83
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 532 231,19	34 403 026,25	2 201 656,02	46 136 913,46

Код строки	Код анализа	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
1					
Наименование показателя					
510		11 472 997,22	- 28 477 524,09	- 464,50	- 17 004 991,37
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)					
520					
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам					
в том числе:					
521	710				
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам					
522	810				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам					
530					
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам					
в том числе:					
531	720				
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам					
532	820				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам					
540		- 3 174 779,59	3 174 790,86		11,27
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности					
в том числе:					
541	730	9 528 110,19	40 787 910,76	1 788 922,70	52 104 943,65
увеличение прочей кредиторской задолженности					
542	830	12 702 889,78	37 613 119,90	1 788 922,70	52 104 932,38
уменьшение прочей кредиторской задолженности					
550	x	14 647 776,81	- 33 575 600,00	- 464,50	- 18 928 287,69
Чистое изменение резервов предстоящих расходов					
560	x		1 923 285,05		1 923 285,05

Руководитель



Полиев В. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ягольник М.М.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.