

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение ГБПОУ "СЭМТ"

Обособленное подразделение Иркутская область

Учредитель Иркутская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство образования Иркутской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	00215999
ИНН	3820001222
по ОКТМО	25000000
по ОКПО	83502288
ИНН	3808172408
Глава по БК	807
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	5 254 300,00	33 351 705,62	2 535 340,00	41 141 345,62
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	33 130 100,00	1 983 578,00	35 113 678,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<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	-	-4 808 342,38	2 950,00	-4 805 392,38
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-4 808 342,38	2 950,00	-4 805 392,38
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	80 392,62	2 950,00	83 342,62
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	5 254 300,00	5 029 948,00	548 812,00	10 833 060,00
из них:						
субсидии	101	183	5 254 300,00	-	-	5 254 300,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	5 029 948,00	548 812,00	5 578 760,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	5 458 638,55	41 002 148,32	2 520 116,04	48 980 902,91
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	33 460 948,83	548 716,00	34 009 664,83
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	25 714 266,79	404 928,00	26 119 194,79
прочие выплаты	162	212	-	-	21 500,00	21 500,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	7 746 682,04	122 288,00	7 868 970,04
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	399 000,00	2 221 478,16	372 893,76	2 993 371,92
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	111 944,00	-	111 944,00
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 837 762,31	99 072,72	1 936 835,03
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	54 000,00	68 738,59	122 738,59
прочие работы, услуги	176	226	399 000,00	217 771,85	205 082,45	821 854,30
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	1 223 704,00	-	-	1 223 704,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	1 223 704,00	-	-	1 223 704,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	1 969 900,00	45 711,87	33 714,00	2 049 325,87
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	1 866 034,55	5 274 009,46	1 564 792,28	8 704 836,29
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	5 271 781,96	869 636,65	6 141 418,61
расходование материальных запасов	264	272	1 866 034,55	2 227,50	695 155,63	2 563 417,68
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-204 338,55	-7 650 442,70	15 223,96	-7 839 557,29
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-204 338,55	-7 650 442,70	15 223,96	-7 839 557,29
<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		-304 338,55	-63 668,84	125 200,84	-242 806,55
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-143 999,90	121 761,35	-22 238,55
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	100 000,00	5 180 818,14	991 398,00	6 272 216,14
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	100 000,00	5 324 818,04	869 636,65	6 294 454,69
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-304 338,55	80 331,06	3 439,49	-220 568,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 561 696,00	82 558,56	698 595,12	2 342 849,68
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 866 034,55	2 227,50	695 155,63	2 563 417,68

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
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		100 000,00	-7 586 773,86	-109 976,88	-7 596 750,74
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-4 713 001,99	-109 976,88	-4 822 978,87
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	421	510	7 240 544,00	34 003 746,69	4 344 028,99	45 588 319,68
выбытие средств	422	610	7 240 544,00	34 003 746,69	4 344 028,99	45 588 319,68
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<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	-	-	-	-

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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-4 713 001,99	-109 976,88	-4 822 978,87
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 350 897,10	34 433 416,26	5 090 415,08	46 874 728,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 350 897,10	39 146 418,25	5 200 391,96	51 697 707,31
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-100 000,00	2 873 771,87	-	2 773 771,87
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-100 000,00	144 248,92	-	44 248,92
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 254 300,00	37 856 461,63	2 165 044,66	45 275 806,29
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 354 300,00	37 712 212,71	2 165 044,66	45 231 557,37
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	2 729 522,95	-	2 729 522,95

Руководитель

(подпись)

О.С. Лобанова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Лесе
(подпись)

Е.С. Халмуратова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 января 2019 г.