

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение КГБ ПОУ "ХККИ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, существующего по полномочию учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2018
02175778
2721025990
08701000001
02175778
004
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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	74 900,00	229 635 850,00	7 399 821,58	237 110 571,58
Доходы от собственности	030	120	-	-	131 877,12	131 877,12
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	96 202 950,00	6 410 170,19	102 613 120,19
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	-	-	7 380,00	7 380,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	7 380,00	7 380,00
Прочие доходы	100	180	74 900,00	-	850 394,27	925 294,27
в том числе:						
субсидии	101	180	74 900,00	-	-	74 900,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	655 394,27	655 394,27
иные прочие доходы	104	180	-	-	195 000,00	195 000,00
Доходы будущих периодов	110	100	-	133 432 900,00	-	133 432 900,00

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	74 900,00	97 543 920,34	7 125 770,11	104 744 590,45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	86 514 352,61	3 220 590,99	89 734 943,60
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	66 429 420,00	2 400 000,00	68 829 420,00
прочие выплаты	162	212	-	23 242,61	97 535,50	120 778,11
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	20 061 690,00	723 055,49	20 784 745,49
Приобретение работ, услуг	170	220	-	6 498 689,06	3 050 658,32	9 549 347,38
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	106 335,11	301 573,85	407 908,96
транспортные услуги	172	222	-	339 093,30	91 186,20	430 279,50
коммунальные услуги	173	223	-	3 393 818,14	375 886,10	3 769 704,24
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	444 511,91	1 141 521,55	1 586 033,46
прочие работы, услуги	176	226	-	2 214 930,60	1 140 490,62	3 355 421,22
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	74 900,00	447 916,58	-	522 816,58
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	74 900,00	447 916,58	-	522 816,58
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	1 612 142,59	74 754,01	1 686 896,60
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 508 588,25	795 417,29	3 304 005,54
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 958 362,93	170 764,68	2 129 127,61
расходование материальных запасов	264	272	-	550 225,32	624 652,61	1 174 877,93
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-37 768,75	-15 650,50	-53 419,25

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	132 091 929,66	274 051,47	132 365 981,13
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	132 091 929,66	274 051,47	132 365 981,13
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-1 437 798,55	205 056,08	-1 232 742,47
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 326 657,93	197 174,32	-1 129 483,61
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	695 698,31	471 836,00	1 167 534,31
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	2 022 356,24	274 661,68	2 297 017,92
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		-	-111 140,62	7 881,76	-103 258,86
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	439 084,70	632 534,37	1 071 619,07
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	550 225,32	624 652,61	1 174 877,93
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	95 436 149,74	6 502 685,93	101 938 835,67
уменьшение затрат	372	x	-	95 436 149,74	6 502 685,93	101 938 835,67
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	133 529 728,21	68 995,39	133 598 723,60
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	133 514 251,86	74 738,82	133 588 990,68
Чистое поступление средств учреждений	410		-15 600,00	-	-27 431,61	-43 031,61
в том числе:						
поступление средств	411	510	74 900,00	96 984 689,64	7 961 727,89	105 021 317,53
выбытие средств	412	610	90 500,00	96 984 689,64	7 989 159,50	105 064 349,14
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		15 600,00	133 514 251,86	102 170,43	133 632 022,29
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	90 500,00	232 523 345,97	7 890 171,45	240 504 017,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	74 900,00	99 009 094,11	7 788 001,02	106 871 995,13

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-	-15 476,35	5 743,43	-9 732,92
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		-	-15 476,35	5 743,43	-9 732,92
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	74 900,00	104 621 586,38	7 926 581,10	112 623 067,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	74 900,00	104 637 062,73	7 920 837,67	112 632 800,40

Руководитель

И.Э. Мосин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.А. Филонова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2018 г.