

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.

Учреждение ГБПОУ КК АТТС
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

министерство образования и науки Краснодарского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	825
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	субсидия на выполнение госзадания (4)	собственные средства учреждения (2)	деятельность с целевыми средствами (5)+(6)	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	38 776 079,57	2 585 267,23	4 824 800,00	46 186 146,80
<i>Доходы от собственности</i>	030	120		0,00		0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	0,00	2 155 701,14		2 155 701,14
<i>Доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	0,00	0,00		0,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	0,00	0,00		0,00
в том числе:						
поступления от наднациональных организации и правительств иностранных государств	062	152				0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153				0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-1 531 737,51	-432 261,32	0,00	-1 963 998,83
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00		0,00
доходы от реализации активов	092	172	-1 531 737,51	-432 261,32	0,00	-1 963 998,83
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-1 531 737,51	-432 261,32	0,00	-1 963 998,83
доходы от реализации финансовых активов	096	172				0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	40 307 817,08	861 827,41	4 824 800,00	45 994 444,49
в том числе:						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	40 239 100,00			40 239 100,00
по субсидиям на иные цели	102	180			4 824 800,00	4 824 800,00
по бюджетным инвестициям	103	180			0,00	0,00
иные прочие доходы	104	180	68 717,08	861 827,41	0,00	930 544,49
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	130		0,00		0,00

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- тики	субсидия на выполнение госзадания (4)	собственные средства учреждения (2)	деятельность с целевыми средствами (5)+(6)	Итого
	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	42 215 640,51	2 302 988,80	4 824 800,00	49 343 429,31
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	28 059 074,60	505 218,55	0,00	28 564 293,15
в том числе:						
зарботная плата	161	211	21 587 281,11	385 299,99	0,00	21 972 581,10
прочие выплаты	162	212	8 500,00	3 600,00	0,00	12 100,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	6 463 293,49	116 318,56	0,00	6 579 612,05
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	5 392 414,33	608 693,77	0,00	6 001 108,10
в том числе:						
услуги связи	171	221	124 510,68	3 200,00	0,00	127 710,68
транспортные услуги	172	222	325 075,00	15 092,30	0,00	340 167,30
коммунальные услуги	173	223	1 551 232,99	119 429,53	0,00	1 670 662,52
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	3 115,20	0,00	3 115,20
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	636 256,53	16 095,92	0,00	652 352,45
прочие работы, услуги	176	226	2 755 339,13	451 760,82	0,00	3 207 099,95
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				0,00
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				0,00
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	0,00	18 505,00	0,00	18 505,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	18 505,00	0,00	18 505,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00		0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252			0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253			0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	923 456,60	0,00	0,00	923 456,60
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	923 456,60	0,00	0,00	923 456,60
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00		0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290	1 016 009,73	151 769,46	4 824 800,00	5 992 579,19

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- тики	субсидия на выполнение госзадания (4)	собственные средства учреждения (2)	деятельность с целевыми средствами (5)+(6)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	6 824 685,25	1 018 802,02	0,00	7 843 487,27
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	3 085 579,78	625 413,16	0,00	3 710 992,94
расходование материальных запасов	264	272	3 739 105,47	393 388,86	0,00	4 132 494,33
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	290		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.380)	300		-3 439 560,94	268 930,43	0,00	-3 170 630,51
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-3 439 560,94	282 278,43	0,00	-3 157 282,51
Налог на прибыль	302		0,00	13 348,00	0	13 348,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370)	310		-1 260 703,71	-174 400,56	0,00	-1 435 104,27
Чистое поступление основных средств	320		-1 417 565,62	-124 971,84	0,00	-1 542 537,46
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 668 014,16	518 946,32	0,00	2 186 960,48
уменьшение стоимости основных средств	322	410	3 085 579,78	643 918,16	0,00	3 729 497,94
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		156 861,91	-49 428,72	0,00	107 433,19
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 895 967,38	349 750,14	0,00	4 245 717,52
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 739 105,47	399 178,86	0,00	4 138 284,33
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	40 292 187,91	2 211 804,34		42 503 992,25
уменьшение затрат	372	x	40 292 187,91	2 211 804,34		42 503 992,25

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	субсидия на выполнение госзадания (4)	собственные средства учреждения (2)	деятельность с целевыми средствами (5)+(6)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-2 178 857,23	443 330,99	0,00	-1 735 526,24
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-2 161 541,05	424 825,99	0,00	-1 658 611,91
Чистое поступление средств учреждений	410		-637 645,72	822 150,97	0,00	262 608,40
в том числе:						
поступление средств	411	510	40 562 926,77	2 967 666,90	5 137 021,00	48 922 034,57
выбытие средств	412	610	41 200 572,49	2 145 515,93	5 137 021,00	48 659 426,17
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-1 523 895,33	-397 324,98	0,00	-1 921 220,31
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	40 740 535,86	2 863 057,50	5 137 021,00	48 740 614,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	42 264 431,19	3 260 382,48	5 137 021,00	50 661 834,67

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	субсидия на выполнение госзадания (4)	собственные средства учреждения (2)	деятельность с целевыми средствами (5)+(6)	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		17 316,18	-18 505,00	0,00	76 914,33
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		17 316,18	-18 505,00	0,00	76 914,33
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	44 247 613,00	2 141 573,04	4 824 800,00	51 468 405,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	44 230 296,82	2 160 078,04	4 824 800,00	51 391 491,61

Справочно: суммы, отраженные по строкам 411 и 412 в части движения по счету 020135000 "Денежные документы"			
поступление средств	411	510	0,00
выбытие средств	412	610	0,00



Руководитель
(подпись) Буров А.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) Павлова И.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)