

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01.01.2020

Учреждение ГБПОУ "СТАПМ им. Д.И.Козлова"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	02532280
ИНН	6312000543
по ОКТМО	36701335
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	49389302,81	66117000,00	2734564,24	118240867,05
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	453424,10	453424,10
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	453424,10	453424,10
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по предоставленным займам		125	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности		129	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	66994000,00	2076862,40	69070862,40
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	66994000,00	2076862,40	69070862,40
доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		136	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от предстоящей компенсации затрат		137	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Штрафов, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	25728,24	25728,24
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодат. о закупках и нарушение условий контрактов		141	0,00	0,00	25728,24	25728,24
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые возмещения		143	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	32452302,81	0,00	137000,00	32589302,81
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ		151	0,00	0,00	0,00	0,00

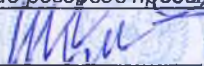
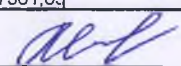
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора гос. управления		152	32452302,81	0,00	32000,00	32484302,81
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за искл. сектора гос. упр. и орг. гос. сектора)		155	0,00	0,00	105000,00	105000,00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	16937000,00	0,00	0,00	16937000,00
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора гос. управления		162	16937000,00	0,00	0,00	16937000,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-877000,00	41549,50	-835450,50
в том числе:						
доходы от выбытия активов		172	0,00	-877000,00	41549,50	-835450,50
чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями		182	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями гос. сектора		185	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами		187	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы		189	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор гос. управления	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора гос. упр. и организаций гос. сектора		191	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за искл. сектора гос. управления)		192	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные неденежные поступления кап. характера от организаций (за искл. сектора гос. управления и организаций гос. сектора)		196	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные неденежные поступления кап. характера от физических лиц		197	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	32412954,89	80604999,50	3507713,67	116525668,06
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2710085,49	51148581,44	293518,55	54152185,48
в том числе:						
заработная плата		211	2081348,82	39279295,25	214504,91	41575148,98
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	17500,00	17500,00
начисления на выплаты по оплате труда		213	628736,67	11869286,19	61513,64	12559536,50
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	6702282,19	10816307,24	1745320,73	19263910,16
в том числе:						
услуги связи		221	134062,01	104380,50	2876,85	241319,36
транспортные услуги		222	0,00	0,00	7799,00	7799,00
коммунальные услуги		223	0,00	10233865,62	171714,01	10405579,63
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00	9500,00	9500,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	3718117,18	330113,87	756730,66	4804961,71
прочие работы, услуги		226	2850103,00	131061,12	796700,21	3777864,33
страхование		227	0,00	16886,13	0,00	16886,13
услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения		233	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам		234	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления гос. (муниц.) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	9063587,21	114753,90	1047,38	9179388,49
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	9062000,00	0,00	0,00	9062000,00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам		264	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	1587,21	114753,90	1047,38	117388,49
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	103000,00	11510356,92	1391122,58	13004479,50
в том числе:						
амортизация		271	0,00	9846412,35	848491,25	10694903,60
расходование материальных запасов		272	103000,00	1663944,57	542631,33	2309575,90
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	0,00	0,00	0,00	0,00
убытки от обесценения активов		274	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления капитального характера гос. (муниц.) бюджетным и автономным учреждениям		281	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	13834000,00	7015000,00	76704,43	20925704,43
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291	280000,00	7015000,00	20948,99	7315948,99
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	49,82	49,82
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	3454,63	3454,63
другие экономические санкции		295	0,00	0,00	20000,00	20000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	13554000,00	0,00	32250,99	13586250,99
иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		16976347,92	-14487999,50	-773149,43	1715198,99
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		16976347,92	-14487999,50	-773149,43	1715198,99
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	8071425,21	-553052,67	7518372,54
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	8266850,65	-583561,52	7683289,13
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	16937000,00	37203526,00	529859,46	54670385,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	16937000,00	28936675,35	1113420,98	46987096,33
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	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	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	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	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-195425,44	30508,85	-164916,59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	103000,00	1468519,13	614689,68	2186208,81
в том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	20000,00	0,00	20000,00
увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00	932,40	932,40
увеличение стоимости ГСМ		343	0,00	298999,54	18519,35	317518,89
увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	5060,00	249912,21	254972,21
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	22690,59	195393,56	23955,42	242039,57
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	80309,41	949066,03	301214,30	1330589,74

увеличение стоимости мат. запасов для целей капитальных вложений		347		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих мат. запасов однократного применения		349		0,00	0,00	20156,00	20156,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		103000,00	1663944,57	584180,83	2351125,40
в том числе:							
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441		0,00	24743,20	654,00	25397,20
уменьшение стоимости продуктов питания		442		0,00	0,00	932,40	932,40
уменьшение стоимости ГСМ		443		0,00	298075,74	18519,35	316595,09
уменьшение стоимости строительных материалов		444		0,00	15753,49	224197,21	239950,70
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445		22690,58	239404,99	30656,29	292751,87
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		446		80309,41	1085967,15	309221,58	1475498,14
уменьшение стоимости мат. запасов для целей капитальных вложений		447		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прочих мат. запасов однократного применения		449		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление прав пользования активом	370			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение затрат	391	x		0,00	56469303,79	2913547,18	59382850,97
уменьшение затрат	392	x		0,00	56469303,79	2913547,18	59382850,97
Чистое изменение расходов будущих периодов	400			0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410			16976347,92	-22559424,71	-220096,76	-5803173,55
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420			59232143,05	-1864940,92	-959592,73	56407609,40
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			0,00	686,02	-248367,30	-247681,28
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		49389302,81	67010269,07	3126570,94	119526142,82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		49389302,81	67009583,05	3374938,24	119773824,10
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	441	520		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	442	620		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	461	540		0,00	0,00	0,00	0,00

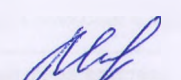
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)							
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00		0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00		0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		59232143,05	-1865626,94	-711225,43		56655290,68
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	109586961,42	70556462,85	3282690,82		183426115,09
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	50354818,37	72422089,79	3993916,25		126770824,41
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		42255795,13	20694483,79	-739495,97		62210782,95
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00		0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00		0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00		0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00		0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-16936843,24	16964858,45	-74302,03		-46286,82
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	49716216,52	89172080,35	3486945,10		142375241,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	66653059,76	72207221,90	3561247,13		142421528,79
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	59200000,00	-374000,00	-648038,12		58177961,88
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-7361,63	4103625,34	-17155,82		4079107,89

Руководитель  Климов Валерий Федорович (подпись) Климов Валерий Федорович (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Медведева Ирина Анатольевна (подпись) Медведева Ирина Анатольевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность)  (подпись) Медведева Ирина Анатольевна (расшифровка подписи) 88469551393 (телефон, e-mail)

"26" февраля 2020 года