

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	на <u>01 января 2020 г.</u> ГПОУ "Прокопьевский областной колледж имени Д. А. Хворостовского"
Обособленное подразделение	Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области
Учредитель	_____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	_____
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	02178647
ИНН	4223021160
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	74303578
ИНН	_____
Глава по БК	004
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	1 541 000,00	45 628 000,00	1 992 509,16	49 161 509,16
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	48 051,24	48 051,24
Доходы от операционной аренды	030	121			48 051,24	48 051,24
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	45 628 000,00	1 685 243,38	47 313 243,38
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		45 628 000,00	1 589 365,20	47 217 365,20
Доходы по условным арендным платежам	040	135			95 878,18	95 878,18
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	2 774,48	2 774,48
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			2 774,48	2 774,48
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов в том числе:</i>	060	150	1 457 300,00	-	160 050,73	1 617 350,73
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 457 300,00			1 457 300,00

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			160 050,73	160 050,73
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов в том числе:</i>	070	160	83 700,00	-	-	83 700,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	83 700,00			83 700,00
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	-	4 118,33	4 118,33
Доходы от выбытия активов	090	172			4 118,33	4 118,33

Форма 0503721 с.2

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 в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления в том числе:</i>	110	190	-	-	92 271,00	92 271,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			6 095,00	6 095,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			85 876,00	85 876,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			300,00	300,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 457 300,00	46 927 691,01	1 907 557,67	50 292 548,68
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	160	210	-	42 386 808,82	887 786,72	43 274 595,54
Заработная плата	160	211		32 558 999,04	683 000,00	33 241 999,04
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		500,00	4 200,00	4 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		9 827 309,78	200 586,72	10 027 896,50
<i>Оплата работ, услуг в том числе:</i>	170	220	25 000,00	3 545 248,68	323 237,98	3 893 486,66
Услуги связи	170	221		100 607,33		100 607,33
Коммунальные услуги	170	223		1 109 308,85	39 277,78	1 148 586,63
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		1 626 721,76	4 200,00	1 630 921,76

Прочие работы, услуги	170	226	25 000,00	702 120,98	279 760,20	1 006 881,18
Страхование	170	227		6 489,76		6 489,76
<i>Обслуживание долговых обязательств в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260	237 300,00	30 448,55	657,99	268 406,54
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	237 300,00			237 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		30 448,55	657,99	31 106,54
<i>Расходы по операциям с активами в том числе:</i>	250	270	-	848 184,96	652 741,29	1 500 926,25
Амортизация	250	271		230 033,56	478 773,49	708 807,05
Расходование материальных запасов	250	272		618 151,40	173 967,80	792 119,20
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:</i>	260	280	-	-	-	-

Форма 0503721 с.3

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 расходы в том числе:</i>	270	290	1 195 000,00	117 000,00	43 133,69	1 355 133,69
Налоги, пошлины и сборы	270	291		117 000,00	1 238,89	118 238,89
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			256,71	256,71
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	1 195 000,00		28 638,09	1 223 638,09
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			13 000,00	13 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		83 700,00	- 1 299 691,01	84 951,49	- 1 131 039,52
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		83 700,00	- 1 299 691,01	84 951,49	- 1 131 039,52
<i>Налог на прибыль</i>	302					-

Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310			-	- 39 767,54	- 21 718,59	- 61 486,13
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-	- 146 333,56	-	- 146 333,56
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		83 700,00	83 700,00	478 773,49	646 173,49
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		83 700,00	230 033,56	478 773,49	792 507,05
<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 непроектированных активов</i>	350			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости непроектированных активов	351	330					-
уменьшение стоимости непроектированных активов	352	43X					-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-	59 255,62	- 6 718,60	52 537,02
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов							
в том числе:	361	340		-	677 407,02	303 659,20	981 066,22
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341			251,00		251,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343			317 770,56	31 475,60	349 246,16
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344			17 560,50		17 560,50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345			29 405,38		29 405,38
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346			279 767,52	14 252,68	294 020,20
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347			19 700,00	138 365,00	158 065,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349			12 952,06	119 565,92	132 517,98
уменьшение стоимости материальных запасов							
в том числе:	362	440		-	618 151,40	310 377,80	928 529,20
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441			230,75		230,75
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443			316 993,54	31 475,60	348 469,14
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444			16 631,00		16 631,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445			24 605,98		24 605,98
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446			227 038,07	16 834,56	243 872,63
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447			19 700,00	138 365,00	158 065,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449			12 952,06	123 702,64	136 654,70
<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>	390						-

Форма 0503721 с.4

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
в том числе:		х				
увеличение затрат	391			46 927 691,01	1 907 557,67	48 835 248,68
уменьшение затрат	392	х		46 927 691,01	1 907 557,67	48 835 248,68
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х		47 310,40	- 14 999,99	32 310,41
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410	610	83 700,00	- 1 259 923,47	106 670,08	- 1 069 553,39
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	12 244,79	151 002,25	163 247,04
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	2 558,29	2 558,29
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 541 800,00	45 840 079,55	1 958 337,63	49 340 217,18
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 541 800,00	45 840 079,55	1 955 779,34	49 337 658,89
<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		-	12 244,79	148 443,96	160 688,75
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 060 000,00	136 414 991,62	2 324 009,92	143 799 001,54

уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 060 000,00	136 402 746,83	2 175 565,96	143 638 312,79
--------------------------------------	-----	-----	--------------	----------------	--------------	----------------

Форма 0503721 с.5

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 83 700,00	1 272 168,26	44 332,17	1 232 800,43
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 83 700,00	61 308,26	- 107 754,59	- 130 146,33
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 541 800,00	50 794 770,41	1 710 018,42	54 046 588,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 625 500,00	50 733 462,15	1 817 773,01	54 176 735,16
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x			152 086,76	152 086,76
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		1 210 860,00		1 210 860,00

Руководитель _____

(подпись)

Конкина Ольга Борисовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Осипова Галина Николаевна

(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.