

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение ГБПОУ РО "АККАТТ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата 01.01.2017

по ОКПО 02520353

ИНН 6140006973

по ОКТМО 60404000

по ОКПО _____

Глава по БК 825

по ОКЕИ 383

КОДЫ	
0503721	
01.01.2017	
02520353	
6140006973	
60404000	
825	
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	4 961 653,99	21 892 769,23	10 733 006,66	37 587 429,88
Доходы от собственности	030	120	-	-	4 031 401,58	4 031 401,58
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	32 641 800,00	6 637 575,19	39 279 375,19
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	-	-337 277 465,27	-	-337 277 465,27
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-337 277 465,27	-	-337 277 465,27
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-337 277 465,27	-	-337 277 465,27
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	4 961 653,99	326 528 434,50	64 029,89	331 554 118,38
в том числе:						
субсидии	101	180	4 961 653,99	-	-	4 961 653,99
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	326 528 434,50	64 029,89	326 592 464,39
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	4 766 548,98	34 547 240,99	6 982 943,70	46 296 733,67
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	16 956 579,98	1 560 865,52	18 517 445,50
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	13 056 283,23	1 214 946,60	14 271 229,83
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 900 296,75	345 918,92	4 246 215,67
Приобретение работ, услуг	170	220	21 450,00	3 765 757,67	1 494 441,80	5 281 649,47
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	85 127,47	28 390,82	113 518,29
транспортные услуги	172	222	21 450,00	-	3 686,22	25 136,22
коммунальные услуги	173	223	-	3 002 698,17	530 310,74	3 533 008,91
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	328 520,70	289 003,63	617 524,33
прочие работы, услуги	176	226	-	349 411,33	643 050,39	992 461,72
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	-	36 973,34	-	36 973,34
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	36 973,34	-	36 973,34
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	1 502 457,49	-	-	1 502 457,49
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	1 502 457,49	-	-	1 502 457,49
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	1 203 142,00	9 690 000,00	396 581,33	11 289 723,33
Расходы по операциям с активами	260	270	2 039 499,49	4 097 930,00	3 531 055,05	9 668 484,54
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 474 882,85	17 280,83	3 492 163,68
расходование материальных запасов	264	272	2 039 499,49	623 047,15	3 513 774,22	6 176 320,86
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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		195 105,01	-12 654 471,76	3 750 062,96	-8 709 303,79
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		195 105,01	-12 654 471,76	3 750 062,96	-8 709 303,79
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		121 105,01	323 708 299,51	-314 058,47	323 515 346,05
Чистое поступление основных средств	320		-	647 984,17	55 486,06	703 470,23
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	74 000,00	16 476 885,64	1 024 560,20	17 575 445,84
уменьшение стоимости основных средств	322	410	74 000,00	15 828 901,47	969 074,14	16 871 975,61
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		-	322 875 775,99	-	322 875 775,99
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	322 875 775,99	-	322 875 775,99
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		121 105,01	184 539,35	-369 544,53	-63 900,17
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 160 604,50	807 586,50	3 144 229,69	6 112 420,69
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 039 499,49	623 047,15	3 513 774,22	6 176 320,86
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		74 000,00	-336 362 771,27	4 064 121,43	-332 224 649,84
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-336 255 589,42	4 030 939,58	-332 224 649,84
Чистое поступление средств учреждений	410		-	1 021 875,85	-462,00	1 021 413,85
в том числе:						
поступление средств	411	510	5 325 011,66	33 148 347,77	9 214 127,60	47 687 487,03
выбытие средств	412	610	5 325 011,66	32 126 471,92	9 214 589,60	46 666 073,18
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		-	-337 277 465,27	4 031 401,58	-333 246 063,69
в том числе:						

увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 321 028,66	33 102 313,62	9 276 954,56	47 700 296,84
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 321 028,66	370 379 778,89	5 245 552,98	380 946 360,53

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		-74 000,00	107 181,85	-33 181,85	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-74 000,00	107 181,85	-33 181,85	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 311 861,81	44 878 578,38	6 086 855,40	58 277 295,59
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 385 861,81	44 771 396,53	6 120 037,25	58 277 295,59

Руководитель _____ С.С. Курень
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Ю.А. Белова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

22 января 2017 г.