

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение КГБ ПОУ "Хабаровский техникум водного транспорта"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство образования и науки

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	2723909610
по ОКТМО	087001000
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. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	6 944 810,00	37 786 879,00	6 001 105,85	50 732 794,85
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	38 120 750,00	5 668 197,85	43 788 947,85
в том числе поступления от наднациональных организаций и правительств						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-336 121,00	-	-336 121,00
в том числе доходы от реализации активов	092	172	-	-336 121,00	-	-336 121,00
из них доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-336 121,00	-	-336 121,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	3 439 040,00	2 250,00	332 908,00	3 774 198,00
в том числе субсидии	101	180	3 439 040,00	-	-	3 439 040,00
иные трансферты	103	180	-	-	189 300,00	189 300,00
иные прочие доходы	104	180	-	2 250,00	143 608,00	145 858,00
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	3 505 770,00	-	-	3 505 770,00

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	2 539 040,00	38 720 362,37	5 362 501,57	46 621 903,94
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	27 963 708,36	1 864 539,86	29 828 248,22
в том числе						
заработная плата	161	211	-	21 539 210,00	1 391 605,27	22 930 815,27
прочие выплаты	162	212	-	14 560,10	3 280,00	17 840,10
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 409 938,26	469 654,59	6 879 592,85
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	285 536,00	5 143 437,51	3 010 544,53	8 439 518,04
в том числе						
услуги связи	171	221	-	221 148,16	847,46	221 995,62
транспортные услуги	172	222	-	10 656,10	-	10 656,10
коммунальные услуги	173	223	-	1 628 730,00	-	1 628 730,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	20 000,00	20 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	590 067,86	254 574,79	844 642,65
прочие работы, услуги	176	226	285 536,00	2 692 835,39	2 735 122,28	5 713 493,67
в том числе						
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением						
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	360 384,00	911 034,33	-	1 271 418,33
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	360 384,00	911 034,33	-	1 271 418,33
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора						
<i>Прочие расходы</i>	250	290	1 893 120,00	448 309,20	104 216,50	2 445 645,70

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>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	4 165 246,49	383 200,68	4 548 447,17
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 712 460,85	360 425,11	2 072 885,96
расходование материальных запасов	264	272	-	2 452 785,64	22 775,57	2 475 561,21
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	88 626,48	-	88 626,48
Чистый операционный результат						
стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		4 405 770,00	-933 483,37	638 604,28	4 110 890,91
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		4 405 770,00	-933 483,37	638 604,28	4 110 890,91
Операции с нефинансовыми активами						
(стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-54 778,73	-20 337,37	-75 116,10
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-53 671,92	2 438,20	-51 233,72
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	360 000,00	1 658 788,93	362 863,31	2 381 652,24
уменьшение стоимости основных средств	322	410	360 000,00	1 712 460,85	360 425,11	2 432 885,96
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-1 106,81	-22 775,57	-23 882,38
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 451 678,83	-	2 451 678,83
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 452 785,64	22 775,57	2 475 561,21
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	52 489 745,09	8 207 065,00	60 696 810,09
уменьшение затрат	372	X	-	52 489 745,09	8 207 065,00	60 696 810,09

(стр. 301 -

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		4 405 770,00	-878 704,64	658 941,65	4 186 007,01
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		4 045 770,00	-367 729,69	651 782,19	4 329 822,50
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-67 203,00		623 337,86	556 134,86
в том числе						
поступление средств	411	510	3 471 440,16	39 824 029,10	12 655 161,44	55 950 630,70
выбытие средств	412	610	3 538 643,16	39 824 029,10	12 031 823,58	55 394 495,84
в том числе						
в том числе						
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		4 112 973,00	-367 729,69	28 444,33	3 773 687,64
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 947 448,30	40 873 234,86	12 860 531,92	61 681 215,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 834 475,30	41 240 964,55	12 832 087,59	57 907 527,44

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)	510		-360 000,00	510 974,95	-7 159,46	143 815,49
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-360 000,00	510 974,95	-7 159,46	143 815,49
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 996 743,86	40 873 234,86	6 637 035,11	50 507 013,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 356 743,86	40 362 259,91	6 644 194,57	50 363 198,34

Руководитель _____ Гаркуша А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Малик В.А.
(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)