

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2020 г.

ГБПОУ РО "ВТММ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|-------------|------------|
| КОДЫ | |
| по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2020 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 6143031216 |
| по ОКТМО | |
| 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 | 60 669 941,67 | - 30 363 638,14 | 47 724 014,62 | 78 030 318,15 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 51 161 100,00 | 6 840 027,37 | 58 001 127,37 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 131 | - | 51 161 100,00 | 6 840 027,37 | 58 001 127,37 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | 119 956,25 | 119 956,25 |
| <i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | 050 | 141 | - | - | 7 756,25 | 7 756,25 |
| <i>Страховые возмещения</i> | 050 | 143 | - | - | 112 200,00 | 112 200,00 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i> | 060 | 150 | 19 789 941,67 | - | 210 071,00 | 20 000 012,67 |
| <i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 060 | 152 | 19 789 941,67 | - | 120 000,00 | 19 909 941,67 |
| <i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i> | 060 | 155 | - | - | 90 071,00 | 90 071,00 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i> | 070 | 160 | 40 880 000,00 | - | 40 640 000,00 | 81 520 000,00 |
| <i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 070 | 162 | 40 880 000,00 | - | 40 640 000,00 | 81 520 000,00 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | - 81 524 738,14 | - 86 040,00 | - 81 610 778,14 |
| <i>Доходы от выбытия активов</i> | 090 | 172 | - | - 81 524 738,14 | - 86 040,00 | - 81 610 778,14 |

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</i> | 100 | 180 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | - | - | - | - |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270) | 150 | 200 | 19 680 212,61 | 52 516 573,95 | 7 385 835,71 | 79 582 622,27 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | - | 38 460 000,00 | 3 643 023,32 | 42 123 023,32 |
| <i>Заработная плата</i> | 160 | 211 | - | 29 600 000,00 | 2 792 518,85 | 32 392 518,85 |
| <i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i> | 160 | 212 | - | - | 6 400,00 | 6 400,00 |
| <i>Начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 213 | - | 8 860 000,00 | 844 104,47 | 9 724 104,47 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 6 750 345,67 | 5 138 197,99 | 1 816 141,96 | 13 704 685,62 |
| <i>Услуги связи</i> | 170 | 221 | - | 331 600,73 | 31 876,84 | 363 477,57 |
| <i>Транспортные услуги</i> | 170 | 222 | - | - | 49 000,00 | 49 000,00 |
| <i>Коммунальные услуги</i> | 170 | 223 | - | 2 956 928,61 | 69 675,46 | 3 026 604,07 |
| <i>Работы, услуги по содержанию имущества</i> | 170 | 225 | 6 654 345,67 | 1 309 937,80 | 414 436,18 | 8 378 719,65 |
| <i>Прочие работы, услуги</i> | 170 | 226 | 96 000,00 | 539 730,85 | 1 247 718,58 | 1 883 449,43 |
| <i>Страхование</i> | 170 | 227 | - | - | 3 434,90 | 3 434,90 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i> | 210 | 240 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | 230 | 250 | - | - | - | - |
| <i>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | 3 497 265,50 | 87 825,53 | 10 442,79 | 3 595 533,82 |
| <i>Пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i> | 240 | 262 | 172 069,00 | - | - | 172 069,00 |
| <i>Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i> | 240 | 263 | 3 325 196,50 | - | - | 3 325 196,50 |
| <i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i> | 240 | 266 | - | 87 825,53 | 10 442,79 | 98 268,32 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 4 121 121,44 | 4 409 260,43 | 1 752 944,90 | 10 283 346,77 |
| <i>Амортизация</i> | 250 | 271 | - | 3 070 155,89 | 1 045 566,32 | 4 115 722,21 |
| <i>Расходование материальных запасов</i> | 250 | 272 | 4 121 121,44 | 1 339 124,54 | 707 378,58 | 6 167 624,56 |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|---|---|---|---|
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе: | 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 |
| Прочие расходы | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 290 | 5 311 480,00 | 4 401 270,00 | 163 282,74 | 9 876 032,74 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 291 | | 4 401 270,00 | 31 762,69 | 4 433 032,69 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 270 | 292 | 5 311 480,00 | | 520,05 | 520,05 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 270 | 297 | | | 120 000,00 | 5 431 480,00 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | 40 989 729,06 | - 82 880 212,09 | 40 338 178,91 | - 1 552 304,12 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 40 989 729,06 | - 82 880 212,09 | 40 338 178,91 | - 1 552 304,12 |
| Налог на прибыль | 302 | | | | | |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400) | 310 | | 108 836,56 | 80 161 501,95 | - 244 361,37 | 80 025 977,14 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | | 79 713 191,56 | - 113 829,80 | 79 599 361,76 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 40 880 000,00 | 82 783 347,45 | 41 787 077,82 | 165 450 425,27 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 40 880 000,00 | 3 070 155,89 | 41 900 907,62 | 85 851 063,51 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | |
| Чистое поступление произведенных активов | 350 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | 108 836,56 | 448 310,39 | - 130 531,57 | 426 615,38 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 361 | 340 | 4 229 958,00 | 1 806 514,93 | 981 895,15 | 7 018 368,08 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 361 | 341 | | | 49 889,50 | 49 889,50 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 361 | 342 | 4 029 695,00 | | 116 589,27 | 4 146 284,27 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 361 | 343 | | 106 269,39 | 15 310,07 | 121 579,46 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 361 | 344 | | 16 290,00 | 49 940,00 | 66 230,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 361 | 345 | 168 196,00 | | | 168 196,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 361 | 346 | 32 067,00 | 1 635 695,90 | 695 076,31 | 2 362 839,21 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 361 | 349 | | 48 259,64 | 55 090,00 | 103 349,64 |
| в том числе: | | | | | | |
| Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 362 | 440 | 4 121 121,44 | 1 358 204,54 | 1 112 426,72 | 6 591 752,70 |
| Уменьшение стоимости продуктов питания | 362 | 441 | | | 26 392,50 | 26 392,50 |
| Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов | 362 | 442 | 3 999 482,63 | | 131 025,71 | 4 130 508,34 |
| Уменьшение стоимости строительных материалов | 362 | 443 | | 101 112,43 | 13 932,83 | 115 045,26 |
| Уменьшение стоимости мягкого инвентаря | 362 | 444 | | 13 200,00 | 59 044,94 | 72 244,94 |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 362 | 445 | 89 571,81 | 14 341,51 | 24 000,00 | 127 913,32 |
| Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 362 | 446 | 32 067,00 | 1 191 677,32 | 842 511,38 | 2 066 255,70 |
| Чистое поступление прав пользования активом | 370 | | | 37 873,28 | 15 519,36 | 53 392,64 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования активом | 371 | 350 | | | | |
| уменьшение стоимости прав пользования активом | 372 | 450 | | | | |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 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: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | | | 306 450,11 | 306 450,11 |
| уменьшение затрат | 392 | x | | | 306 450,11 | 306 450,11 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | x | | | | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510) | 410 | 610 | 40 880 892,50 | - 163 041 714,04 | 40 582 540,28 | - 81 578 281,26 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 35 839 158,33 | - 22 560 272,74 | 3 293 184,82 | 16 572 070,41 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | | - 1 300,00 | 3 015 602,60 | 3 014 302,60 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 60 669 941,67 | 51 167 587,89 | 51 319 852,37 | 163 157 381,93 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 60 669 941,67 | 51 168 887,89 | 48 304 249,77 | 160 143 079,33 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 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 | | | | |
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | | | | |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 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 | | 35 839 158,33 | - 22 558 972,74 | 277 582,22 | 13 557 767,81 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|---------------|----------------|---------------|----------------|
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 96 509 100,00 | 110 434 989,06 | 48 462 204,68 | 255 406 293,74 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 60 669 941,67 | 132 993 961,80 | 48 184 622,46 | 241 848 525,93 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Форма 0503721 с.5 |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560) | 510 | | - 5 041 734,17 | 140 481 441,30 | - 37 284 721,84 | 98 154 985,29 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | | | | |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | | | | |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | | | | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | - 40 880 892,50 | 81 585 341,30 | - 37 284 721,84 | 3 419 726,96 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 60 668 156,67 | 136 752 736,04 | 51 717 607,18 | 249 138 499,89 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 101 549 049,17 | 55 167 394,74 | 89 002 329,02 | 245 718 772,93 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | 35 839 158,33 | 58 896 100,00 | | 94 735 258,33 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | | | | |

Руководитель _____ (подпись) Смолянинова Н.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Гладкова А.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28.01.2020г.