

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

на 01 января 2019 г.
ГПОУ "Кемеровский областной колледж культуры и искусств"
департамент культуры и национальной политики
Кемеровской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	02176938
по ОКТМО	4209012460
по ОКПО	32701000
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.090 + стр.100)	010	100	3 633 999,09	50 001 229,18	5 001 906,00	58 637 134,27
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			158 013,44	158 013,44
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		51 647 200,00	4 843 892,56	56 491 092,56
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140				-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150			-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		- 1 655 918,20		- 1 655 918,20
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 1 655 918,20	-	- 1 655 918,20
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				-
доходы от реализации финансовых активов	096	172		- 1 655 918,20		- 1 655 918,20
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-

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 доходы	100	180	3 633 999,09	9 947,38		3 643 946,47
из них:						
субсидии	101	183	3 633 999,09			3 633 999,09
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				-
иные трансферты	103	189				-
иные прочие доходы	104	189		9 947,38		9 947,38
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	3 340 248,41	57 195 944,87	4 680 269,88	65 216 463,16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	49 646 641,64	2 747 415,55	52 394 057,19
в том числе:						
заработная плата	161	211		38 152 809,25	2 120 206,11	40 273 015,36
прочие выплаты	162	212		4 000,00		4 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		11 489 832,39	627 209,44	12 117 041,83
Оплата работ, услуг	170	220	350 424,09	4 783 459,00	1 285 635,88	6 419 518,97
в том числе:						
услуги связи	171	221		71 000,00	67,56	71 067,56
транспортные услуги	172	222			21 000,00	21 000,00
коммунальные услуги	173	223		1 878 000,00	288 455,81	2 166 455,81
арендная плата за пользование имуществом	174	224		305 000,00		305 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	290 424,09	387 000,00	80 937,23	758 361,32
прочие работы, услуги	176	226	60 000,00	2 142 459,00	895 175,28	3 097 634,28
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				-
процентные расходы по обязательствам	194	234				-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
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				-

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
Социальное обеспечение	240	260	917 000,00	-	81 000,00	998 000,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	917 000,00			917 000,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			81 000,00	81 000,00
Прочие расходы	250	290	2 067 000,00	870 000,00	141 995,94	3 078 995,94
Расходы по операциям с активами	260	270	5 824,32	1 895 844,23	424 222,51	2 325 891,06
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 327 290,74	353 949,14	1 681 239,88
расходование материальных запасов	264	272	5 824,32	568 553,49	70 273,37	644 651,18
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		293 750,68	- 7 194 715,69	321 636,12	- 6 579 328,89
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		293 750,68	- 7 194 715,69	321 636,12	- 6 579 328,89
Налог на прибыль	302					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)	310		4 625,68	- 374 383,35	293 338,82	- 76 418,85
Чистое поступление основных средств	320		-	- 563 801,64	128 460,86	- 435 340,78
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	289 125,00	763 489,10	510 707,30	1 563 321,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	289 125,00	1 327 290,74	382 246,44	1 998 662,18
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		4 625,68	104 827,09	76 173,96	185 626,73
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	10 450,00	778 947,38	146 447,33	935 844,71
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 824,32	674 120,29	70 273,37	750 217,98

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	- 28 449,80	-	- 28 449,80
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350		276 550,20		276 550,20
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450		305 000,00		305 000,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		57 195 944,87	4 599 269,88	61 795 214,75
уменьшение затрат	382	x		57 195 944,87	4 599 269,88	61 795 214,75
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x		113 041,00	88 704,00	201 745,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		289 125,00	- 6 820 332,34	28 297,30	- 6 502 910,04
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	- 47 195 118,20	43,80	- 47 195 074,40
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	421	510	3 664 763,59	52 010 395,59	9 051 274,43	64 726 433,61
выбытие средств	422	610	3 664 763,59	52 010 395,59	9 051 274,43	64 726 433,61
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	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				-

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	- 47 195 118,20	43,80	- 47 195 074,40
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 773 167,00	6 968 159,99	9 274 190,85	20 015 517,84
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 773 167,00	54 163 278,19	9 274 147,05	67 210 592,24
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 289 125,00	- 40 374 785,86	- 28 253,50	- 40 692 164,36
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 289 125,00	248 831,29	- 28 297,30	- 68 591,01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 659 396,09	57 129 595,84	5 480 262,52	66 269 254,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 948 521,09	56 880 764,55	5 508 559,82	66 337 845,46
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		- 45 539 200,00	43,80	- 45 539 156,20
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		4 915 582,85		4 915 582,85

Руководитель _____
(подпись)

Павлюк Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Змеева Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

