

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение ОГАПОУ "Губкинский горно-политехнический колледж"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Бюджет Белгородской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата 01.01.2016

по ОКПО 02507335

ИНН 3127050946

по ОКТМО 14430000000

по ОКПО 38922133

Глава по БК 825

по ОКЕИ 383


КОДЫ	
0503721	
01.01.2016	
02507335	
3127050946	
14430000000	
38922133	
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	-	64 064 879,01	4 903 761,70	68 968 640,71
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	9 655 777,66	9 655 777,66
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	-	4 670 436,01	-6 178 348,33	-1 507 912,32
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	4 670 436,01	-6 178 348,33	-1 507 912,32
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	4 670 436,01	-6 178 348,33	-1 507 912,32
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	59 394 443,00	1 426 332,37	60 820 775,37
в том числе:						
субсидии	101	180	-	59 394 443,00	-	59 394 443,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	1 426 332,37	1 426 332,37
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	-	64 439 120,04	17 517 310,72	81 956 430,76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	43 695 145,41	5 425 669,33	49 120 814,74
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	33 504 318,21	4 624 065,78	38 128 383,99
прочие выплаты	162	212	-	-	48 450,00	48 450,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	10 190 827,20	753 153,55	10 943 980,75
Приобретение работ, услуг	170	220	-	9 483 560,30	6 404 145,68	15 887 705,98
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	122 592,32	43 786,13	166 378,45
транспортные услуги	172	222	-	-	77 183,50	77 183,50
коммунальные услуги	173	223	-	5 798 372,43	-	5 798 372,43
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	2 818 097,25	4 971 694,22	7 789 791,47
прочие работы, услуги	176	226	-	744 498,30	1 311 481,83	2 055 980,13
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	-	-	-	-
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 организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	2 376 787,70	738 793,55	3 115 581,25
Расходы по операциям с активами	260	270	-	8 883 626,63	4 948 702,16	13 832 328,79
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 943 726,61	2 498 428,24	7 442 154,85
расходование материальных запасов	264	272	-	3 939 900,02	2 450 273,92	6 390 173,94
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		-	-374 241,03	-12 613 549,02	-12 987 790,05
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-374 241,03	-12 613 549,02	-12 987 790,05
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-2 815 700,13	-448 611,93	-3 264 312,06
Чистое поступление основных средств	320		-	-2 614 749,70	-358 479,83	-2 973 229,53
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 957 148,44	2 244 986,99	5 202 135,43
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	5 571 898,14	2 603 466,82	8 175 364,96
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-200 950,43	-90 132,10	-291 082,53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	3 727 442,59	2 955 505,87	6 682 948,46
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	3 928 393,02	3 045 637,97	6 974 030,99
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	2 568 667,46	2 188 609,83	4 757 277,29
уменьшение затрат	372	x	-	2 568 667,46	2 188 609,83	4 757 277,29
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	2 441 459,10	-12 164 937,09	-9 723 477,99
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	2 441 459,10	-12 097 089,40	-9 655 630,30
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-6 272 137,53	-6 272 137,53
в том числе:						
поступление средств	411	510	-	62 152 656,42	16 827 674,58	78 980 331,00
выбытие средств	412	610	-	62 152 656,42	23 099 812,11	85 252 468,53
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	1 556 000,00	1 556 000,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	1 556 000,00	1 556 000,00
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		-	2 441 459,10	-5 824 951,87	-3 383 492,77
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	71 701 369,23	25 471 154,76	97 172 523,99
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	69 259 910,13	31 296 106,63	100 556 016,76

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		-	-	67 847,69	67 847,69
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	67 847,69	67 847,69
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	67 756 174,75	19 174 207,73	86 930 382,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	67 756 174,75	19 106 360,04	86 862 534,79

Руководитель  _____
 (подпись) Н.И. Дулькин
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _____
 (подпись) М.Н. Распопова
 (расшифровка подписи)

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

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

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

27 января 2016 г.

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-172 123 380,07	-6 677 503,63	-178 800 883,70	-	-168 250 021,21	-11 326 665,55	-179 576 686,76
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-190 279 406,33	-9 735 990,32	-200 015 396,65	x	-187 837 947,23	-15 906 337,59	-203 744 284,82
амортизация ОЦИ*	337	x	18 156 026,26	3 058 486,69	21 214 512,95	x	19 587 926,02	4 579 672,04	24 167 598,06
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-172 123 380,07	-6 677 503,63	-178 800 883,70	x	-168 250 021,21	-11 326 665,55	-179 576 686,76
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	-	-172 123 380,07	-130 668,00	-172 254 048,07	-	-168 250 021,21	-11 051 967,45	-179 301 988,66
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	3 503 091,15	13 861 585,55	17 364 676,70	-	4 560 749,88	2 491 674,17	7 052 424,05

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	67 847,69	67 847,69
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	67 847,69	67 847,69
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	345 395,40	345 395,40	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	-	345 395,40	345 395,40	-	-	67 847,69	67 847,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	3 503 091,15	13 516 190,15	17 019 281,30	-	4 560 749,88	2 423 826,48	6 984 576,36
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-14 652 935,11	10 457 703,46	-4 195 231,65	-	-15 027 176,14	-2 155 845,56	-17 183 021,70
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	18 156 026,26	3 058 486,69	21 214 512,95	x	19 587 926,02	4 579 672,04	24 167 598,06
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	3 503 091,15	13 861 585,55	17 364 676,70	-	4 560 749,88	2 491 674,17	7 052 424,05

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
	057	-	-	-	-	-	-	-	-	
	058	-	-	-	-	-	-	-	-	
	059	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	133 487,00	43 313,33	176 800,33	-	59 800,00	16 333,33	76 133,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		121	-	-	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	x	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	-	-	-	-
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	x	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	x	-	-	-	-
	в том числе:									
	расходы	181	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200		-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201		-	-	-	-	-	-	-
		202		-	-	-	-	-	-	-
		203		-	-	-	-	-	-	-
		204		-	-	-	-	-	-	-
		205		-	-	-	-	-	-	-
		206		-	-	-	-	-	-	-
		207		-	-	-	-	-	-	-
		208		-	-	-	-	-	-	-
		209		-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210		1 968 937,96	1 378 975,51	3 347 913,47		1 634 782,76	885 846,38	2 520 629,14
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211		-	-	-		-	-	-
	иное движимое имущество	212		1 968 937,96	1 378 975,51	3 347 913,47		1 634 782,76	885 846,38	2 520 629,14
		213		-	-	-		-	-	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению,	220		-	-	-		-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221		-	-	-		-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222		-	-	-		-	-	-
	материальные запасы	224		-	-	-		-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225		-	-	-		-	-	-
		226		-	-	-		-	-	-
	227		-	-	-		-	-	-	
	228		-	-	-		-	-	-	
	229		-	-	-		-	-	-	

