

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

Учреждение  
 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
 Наименование подразделения  
 Учредитель  
 Департамент образования и науки Тюменской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

|              |            |
|--------------|------------|
| Форма по ОКД | КОДЫ       |
| 0503721      | 0503721    |
| Дата         | 01.01.2019 |
| по ОКПО      | 01965509   |
| ИНН          | 7206015966 |
| по ОКТМО     | 71710000   |
| по ОКПО      | 00090813   |
| ИНН          | 7202137498 |
| Глава по БК  | 013        |
| по ОКЕИ      | 383        |

| Наименование показателя   | Код стро-ки | Код анали-тики | 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            | 11 478 333,90                      | 72 778 602,25                            | 19 972 624,75                 | 104 229 560,90 |
| Доходы от собственности   | 030         | 120            | X                                  | X  | 46 271,19                     | 46 271,19      |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                          | 040         | 130            | X                                  | 72 971 862,25                            | 18 868 318,35                 | 91 840 180,60  |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба  | 050         | 140            | X                                  |  | 60 434,40                     | 60 434,40      |
| Безвозмездные поступления от бюджетов   | 060         | 150            | X                                  | X  |                               |                |
| в том числе: поступления от национальных организаций и правительств                   | 062         | 152            |                                    |  |                               |                |
| поступления от международных финансовых организаций                                   | 063         | 153            |                                    |  |                               |                |
| Доходы от операций с активами   | 090         | 170            |                                    | - 193 260,00                             | 880 524,81                    | 687 264,81     |
| в том числе: доходы от переоценки активов   | 091         | 171            |                                    |  |                               |                |
| доходы от реализации активов  | 092         | 172            |                                    | - 193 260,00                             | 880 524,81                    | 687 264,81     |
| из них: доходы от реализации нефинансовых активов                                     | 093         | 172            |                                    |  |                               |                |
| доходы от реализации финансовых активов   | 096         | 172            | X                                  |  |                               |                |
| чрезвычайные доходы от операций с активами  | 099         | 173            |                                    |  | - 1 162,19                    | - 1 162,19     |
| Прочие доходы   | 100         | 180            | 11 478 333,90                      |  | 117 076,00                    | 11 595 409,90  |
| из них: субсидии  | 101         | 183            | 11 478 333,90                      |  |                               | 11 478 333,90  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 102         | 184            |                                    |  |                               |                |
| иные трансферты   | 103         | 189            |                                    |  |                               |                |
| иные прочие доходы  | 104         | 189            |                                    |  | 117 076,00                    | 117 076,00     |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260) | 150         | 200            | 10 791 277,32                      | 79 107 935,54                            | 18 925 298,72                 | 108 824 511,58 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                  | 160         | 210            |                                    | 56 031 950,67                            | 12 820 363,56                 | 68 852 314,23  |
| в том числе: заработная плата   | 161         | 211            |                                    | 42 785 734,61                            | 9 824 975,53                  | 52 610 710,14  |
| прочие выплаты  | 162         | 212            |                                    | 507 062,21                               | 66 779,90                     | 573 842,11     |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163         | 213            |                                    | 12 739 153,85                            | 2 928 608,13                  | 15 667 761,98  |
| Оплата работ, услуг   | 170         | 220            | 2 134 800,00                       | 15 282 134,88                            | 3 726 300,36                  | 21 143 235,24  |
| в том числе: услуги связи   | 171         | 221            |                                    | 358 687,54                               | 1 972,50                      | 360 660,04     |
| транспортные услуги   | 172         | 222            |                                    | 513 477,29                               | 217 762,03                    | 731 239,32     |
| коммунальные услуги   | 173         | 223            |                                    | 2 815 468,50                             | 1 956 325,30                  | 4 771 793,80   |
| арендная плата за пользование имуществом  | 174         | 224            |                                    |  | 8 000,00                      | 8 000,00       |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175         | 225            | 2 000 000,00                       | 5 574 416,38                             | 50 581,00                     | 7 624 997,38   |
| прочие работы, услуги   | 176         | 226            | 134 800,00                         | 6 020 085,17                             | 1 491 659,53                  | 7 646 544,70   |
| 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            |                                    |  | 612 282,59                    | 612 282,59     |
| в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным               | 211         | 241            |                                    |  | 612 282,59                    | 612 282,59     |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и             | 212         | 242            |                                    |  |                               |                |
| Безвозмездные перечисления бюджетам   | 230         | 250            |                                    |  |                               |                |
| в том числе: перечисления национальным организациям и правительств                    | 232         | 252            |                                    |  |                               |                |
| перечисления международным организациям   | 233         | 253            |                                    |  |                               |                |

|  |     |     |              |                |               |                |
|--|-----|-----|--------------|----------------|---------------|----------------|
| Социальное обеспечение   | 240 | 260 | 3 809 834,28 | -              | 89 301,90     | 3 899 136,18   |
| в том числе: пособия по социальной помощи населению  | 242 | 262 | 3 809 834,28 | -              | 51 801,90     | 3 861 636,18   |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления           | 243 | 263 | -            | -              | 37 500,00     | 37 500,00      |
| Прочие расходы   | 250 | 290 | 3 676 942,32 | 32 339,90      | 359 892,36    | 4 069 174,58   |
| Расходы по операциям с активами  | 260 | 270 | 1 169 700,72 | 7 761 510,09   | 1 317 157,95  | 10 248 368,76  |
| в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов                         | 261 | 271 | X            | 6 008 288,51   | 437 996,59    | 6 446 287,10   |
| расходование материальных запасов  | 264 | 272 | 1 169 700,72 | 1 753 221,58   | 879 159,36    | 3 802 081,66   |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами   | 269 | 273 | -            | -              | -             | -              |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)                     | 300 |     | 687 056,58   | - 6 329 333,29 | 764 273,75    | - 4 878 002,96 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)                              | 301 |     | 687 056,58   | - 6 329 333,29 | 1 047 326,03  | - 4 594 950,68 |
| Налог на прибыль   | 302 |     | -            | -              | 283 052,28    | 283 052,28     |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390)  | 310 |     | 11 757,58    | - 1 033 698,12 | - 164 964,89  | - 1 186 905,43 |
| Чистое поступление основных средств  | 320 |     | 0,00         | - 1 521 691,62 | - 768 108,32  | - 2 289 799,94 |
| в том числе: увеличение стоимости основных средств   | 321 | 310 | 623 182,00   | 4 486 596,89   | 386 838,25    | 5 496 617,14   |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322 | 41X | 623 182,00   | 6 008 288,51   | 1 154 946,57  | 7 786 417,08   |
| 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 |     | 11 757,58    | 487 993,50     | 611 958,83    | 1 111 709,91   |
| в том числе: увеличение стоимости материальных запасов                                     | 361 | 340 | 1 181 458,30 | 2 241 215,08   | 5 078 507,69  | 8 501 181,07   |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362 | 440 | 1 169 700,72 | 1 753 221,58   | 4 466 548,86  | 7 389 471,16   |
| Чистое поступление прав пользования активом  | 370 |     | -            | -              | - 8 815,40    | - 8 815,40     |
| увеличение стоимости прав пользования активом  | 371 | 350 | -            | -              | -             | -              |
| уменьшение стоимости прав пользования активом  | 372 | 450 | -            | -              | 8 815,40      | 8 815,40       |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                   | 380 |     | -            | -              | -             | -              |
| в том числе: увеличение затрат   | 381 | X   | -            | 79 107 935,54  | 25 688 074,75 | 104 796 010,29 |
| уменьшение затрат  | 382 | X   | -            | 79 107 935,54  | 25 688 074,75 | 104 796 010,29 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов   | 390 | X   | -            | -              | -             | -              |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)                      | 400 |     | 675 299,00   | - 5 295 635,17 | 929 238,64    | - 3 691 097,53 |
| Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480) | 410 |     | 52 117,00    | - 3 144 343,03 | 1 291 447,39  | - 1 800 778,64 |



|  |     |     |               |               |                |                |   |              |
|--|-----|-----|---------------|---------------|----------------|----------------|---|--------------|
| Чистое поступление средств учреждений  | 420 | -   | 3 073 084,30  | -             | 3 011 149,94   | 2 573 891,27   | - | 3 510 342,97 |
| в том числе: поступление средств   | 421 | 510 | 9 351 256,28  | 78 727 998,32 | 39 075 934,09  | 127 155 188,69 |   |              |
| выбытие средств  | 422 | 610 | 12 424 340,58 | 81 739 148,26 | 36 502 042,82  | 130 665 531,66 |   |              |
| 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 |               |               |                |                |   |              |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности  | 480 |     | 3 125 201,30  | - 133 193,09  | - 1 282 443,88 | 1 709 564,33   |   |              |
| в том числе: увеличение дебиторской задолженности  | 481 | 560 | 12 644 067,30 | 79 291 760,69 | 32 404 104,41  | 124 339 932,40 |   |              |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482 | 660 | 9 518 866,00  | 79 424 953,78 | 33 686 546,29  | 122 630 368,07 |   |              |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.560)                          | 510 |     | - 623 182,00  | 2 151 292,14  | 362 208,75     | 1 890 318,89   |   |              |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением 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 |     | - 623 182,00  | 382 543,74    | 320 624,15     | 79 985,89      |   |              |
| в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности                                  | 541 | 730 | 12 316 439,38 | 86 779 159,69 | 34 462 252,70  | 133 587 511,77 |   |              |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности   | 542 | 830 | 12 939 621,38 | 86 396 615,95 | 34 141 628,55  | 133 477 865,88 |   |              |
| Чистое изменение доходов будущих периодов  | 540 | X   |               | 1 807 730,00  | 41 584,60      | 1 849 314,60   |   |              |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов   | 550 | X   |               | - 38 981,60   |                | - 38 981,60    |   |              |



Директор  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Данилина Наталья Владимировна  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 бухгалтер

Руководитель  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

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

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

- ЭП Руководитель
- ЭП ГлБух
- ЭП Р/кф.ЭС
- ЭП ЦентрБух
- ЭП Р/кф.Упр
- ЭП Исполнитель