

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

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

ГАПОУ ТО "Тобольский медицинский колледж
 имени В.Солдатова"
 Департамент образования и науки Тюменской

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	01965509
ИНН	720601001
по ОКТМО	71710000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	013
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	7 915 324,60	134 552 407,42	27 498 354,01	169 966 086,03
Доходы от собственности	030	120	X	X	50 471,18	50 471,18
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	X	68 697 387,00	26 228 810,33	94 926 197,33
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	X		66 700,00	66 700,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	X	X		
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств	062	152	X	X		
поступления от международных финансовых организаций	063	153	X	X		
Доходы от операций с активами	090	170		19 070 891,26	- 880 718,50	18 190 172,76
в том числе: доходы от пересценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		19 070 891,26	- 880 718,50	18 190 172,76
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172			968,50	968,50
доходы от реализации финансовых активов	096	172	X	19 070 891,26	- 881 687,00	18 189 204,26
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	7 915 324,60	- 22 426 915,84	2 033 091,00	- 12 478 500,24
в том числе: субсидии	101	180	7 915 324,60	X	X	7 915 324,60
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180		X	X	
иные трансферты	103	180	X	X	2 033 091,00	2 033 091,00
иные прочие доходы	104	180	X	- 22 426 915,84		- 22 426 915,84
Доходы будущих периодов	110	100		69 211 045,00		69 211 045,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.	150	200	7 799 986,61	59 057 763,23	27 494 618,36	94 352 368,20
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		48 249 694,46	13 480 209,46	61 729 903,92
в том числе: заработная плата	161	211		36 928 885,98	10 316 592,17	47 245 478,15
прочие выплаты	162	212		280 266,24	139 419,08	419 685,32
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		11 040 542,24	3 024 198,21	14 064 740,45
Приобретение работ, услуг	170	220	88 000,00	6 919 407,68	8 705 500,41	15 712 908,09
в том числе: услуги связи	171	221		304 396,37	29 921,85	334 318,22
транспортные услуги	172	222		45 423,30	30 287,20	75 710,50
коммунальные услуги	173	223		2 538 421,00	5 812 867,79	8 351 288,79
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 052 274,81	335 142,64	1 387 417,45
прочие работы, услуги	176	226	88 000,00	2 978 892,20	2 497 280,93	5 564 173,13
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	X			
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	X			
Безвозмездные перечисления организациям	210	240				
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	211	241				

безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	3 670 333,33	203 487,20	51 425,25	3 925 245,78
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	3 670 333,33	203 487,20	6 925,25	3 880 745,78
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	44 500,00	44 500,00
Прочие расходы	250	290	3 365 092,53	123 980,45	303 785,11	3 792 858,09
Расходы по операциям с активами	260	270	676 560,75	3 561 193,44	4 953 698,13	9 191 452,32
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 733 577,34	562 834,37	3 296 411,71
расходование материальных запасов	264	272	676 560,75	827 616,10	4 390 863,76	5 895 040,61
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290	-	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300	-	115 337,99	75 496 108,94	152 654,11	75 764 101,04
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301	-	115 337,99	75 494 644,19	3 735,65	75 613 717,83
Налог на прибыль	302	-	X	-	- 148 918,46	- 148 918,46
Резервы предстоящих расходов	303	-	-	1 464,75	-	1 464,75
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370)	310	-	61 163,99	- 20 564 906,69	737 482,64	- 19 766 260,06
Чистое поступление основных средств	320	-	0,00	1 771 333,32	697 836,36	2 469 169,68
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	54 174,00	6 302 621,61	1 260 670,73	7 617 466,34
уменьшение стоимости основных средств	322	410	54 174,00	4 531 288,29	562 834,37	5 148 296,66
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	-	-	- 22 723 703,66	-	- 22 723 703,66
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	- 22 723 703,66	-	- 22 723 703,66
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360	-	61 163,99	387 463,65	39 646,28	488 273,92
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	737 724,74	1 215 079,75	4 632 253,34	6 585 057,83
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	676 560,75	827 616,10	4 592 607,06	6 096 783,91
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370	-	-	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение затрат	371	X	-	59 057 763,23	25 453 284,05	84 511 047,28
уменьшение затрат	372	X	-	59 057 763,23	25 453 284,05	84 511 047,28
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380	-	54 174,00	96 061 015,63	- 584 828,53	95 530 361,10
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390	-	0,00	94 424 040,56	- 411 461,44	94 012 579,12
Чистое поступление средств учреждений	410	-	3 802 208,46	4 854 340,07	- 71 873,75	8 584 674,78

в том числе: поступление средств	411	510	14 766 156,36	75 405 315,87	35 706 505,14	125 877 977,37
выбытие средств	412	610	10 963 947,90	70 550 975,80	35 778 378,89	117 293 302,59
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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		- 3 802 208,46	89 569 700,49	- 339 587,69	85 427 904,34
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 464 474,26	162 990 429,42	32 871 832,75	208 326 736,43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	16 266 682,72	73 420 728,93	33 211 420,44	122 898 832,09
Операции с обязательствами (стр 520 + стр 530 + стр 540)	510		- 54 174,00	- 1 636 975,07	173 367,09	- 1 517 781,98
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 54 174,00	- 1 636 975,07	173 367,09	- 1 517 781,98
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 952 288,72	72 126 149,83	34 140 114,92	114 218 553,47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 006 462,72	73 763 124,90	33 966 747,83	115 736 335,45

Директор


(подпись)



Руководитель
(уполномоченное лицо)


Исполнитель
(должность)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(должность)

(подпись)


(подпись)

Файтцел С.В.

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"__" ____ 20__ г.

- ЭП Руководитель
- ЭП Гл.бух
- ЭП Рук.ФАС
- ЭП Центр.бух
- ЭП Рук.Упр.
- ЭП Исполнитель