

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 29 декабря 2014 г.)

КГА ПОУ ХТК

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2018
ИНН	2721175868
по ОКТМО	087001000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)							
Доходы от собственности	010	100	36 055 270,00	143 569 100,00	26 312 737,16	205 937 107,16	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120	-	-	1 102 741,89	1 102 741,89	
Доходы от штрафов, пенн. иных сумм принудительного изъятия	040	130	-	144 075 000,00	23 577 646,97	167 652 646,97	
в том числе	050	140	-	-	44 100,00	44 100,00	
поступления от наднациональных организаций и правительств							
Доходы от операций с активами	090	170	-	-2 283 976,74	-	-2 283 976,74	
в том числе							
Доходы от реализации активов из них	092	172	-	-2 283 976,74	-	-2 283 976,74	
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-2 283 976,74	-	-2 283 976,74	
Прочие доходы	100	180	16 360 270,00	1 778 076,74	1 588 248,30	19 726 595,04	
в том числе							
субсидии	101	180	16 360 270,00	-	-	16 360 270,00	
иные трансферты	103	180	-	-	207 960,00	207 960,00	
иные прочие доходы	104	180	-	1 778 076,74	1 380 288,30	3 158 365,04	
Доходы будущих периодов	110	100	19 695 000,00	-	-	19 695 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному	Приносщая 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)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	10 598 147,60	146 972 824,39	24 224 908,50	181 795 880,49
в том числе	160	210	-	82 840 433,37	12 165 017,87	95 005 451,24
заработная плата	161	211	-	63 695 354,72	9 242 588,06	72 937 942,78
прочие выплаты	162	212	-	121 750,20	407 656,02	529 406,22
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	19 023 328,45	2 514 773,79	21 538 102,24
Приобретение работ, услуг	170	220	1 200 000,00	34 751 677,52	3 650 006,30	39 601 683,82
в том числе						
услуги связи	171	221	-	637 531,33	269 608,73	907 140,06
транспортные услуги	172	222	-	-	1 594,00	1 594,00
коммунальные услуги	173	223	-	11 389 652,90	484 379,02	11 874 031,92
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	75 000,00	75 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	15 628 997,16	500 905,68	16 129 902,84
прочие работы, услуги	176	226	1 200 000,00	7 095 496,13	2 318 518,87	10 614 015,00
в том числе						
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным						
безвозмездные перечисления организациями, за исключением						
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам						
Социальное обеспечение	240	260	1 677 821,00	6 825 866,93	-	8 503 687,93
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	1 677 821,00	6 825 866,93	-	8 503 687,93
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора						
Прочие расходы	250	290	7 482 449,00	2 940 911,16	1 018 595,32	11 441 955,48

1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого	
Расходы по операциям с акциями						
в том числе						
260	270	237 877,60	19 613 935,41	7 391 289,01	27 243 102,02	
амортизация основных средств и нематериальных активов						
261	271	-	7 283 949,03	3 664 162,60	10 948 111,63	
расходование материальных запасов						
264	272	237 877,60	12 329 986,38	3 727 126,41	16 294 990,39	
Чистый операционный результат						
301 - стр. 302 + стр. 303; (стр. 310 + стр. 380)						
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>						
300		25 457 122,40	-3 403 724,39	2 087 828,66	24 141 226,67	
301		25 457 122,40	-3 403 724,39	2 087 828,66	24 141 226,67	
Операции с нефинансовыми активами						
<i>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)</i>						
Чистое поступление основных средств						
в том числе						
310		-237 877,60	6 634 249,32	1 253 068,85	7 649 440,57	
320		-	-1 283 949,03	1 901 783,83	617 834,80	
Увеличение стоимости основных средств						
321	310	6 000 000,00	6 100 100,00	5 599 206,72	17 699 306,72	
Уменьшение стоимости основных средств						
322	410	6 000 000,00	7 384 049,03	3 697 422,89	17 081 471,92	
Чистое поступление непроизведенных активов						
в том числе						
350		-	1 778 076,74	-	1 778 076,74	
Увеличение стоимости непроизведенных активов						
351	330	-	1 778 076,74	-	1 778 076,74	
Чистое поступление материальных запасов						
в том числе						
360		-237 877,60	6 140 121,61	-648 714,98	5 253 529,03	
Увеличение стоимости материальных запасов						
361	340	-	18 470 107,99	3 078 411,43	21 548 519,42	
Уменьшение стоимости материальных запасов						
362	440	237 877,60	12 329 986,38	3 727 126,41	16 294 990,39	
в том числе						
Увеличение затрат						
371	X	-	139 201 365,74	23 678 987,82	162 880 353,56	
Уменьшение затрат						
372	X	-	139 201 365,74	23 678 987,82	162 880 353,56	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		25 695 000,00	-10 037 973,71	834 759,81	16 491 786,10
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		19 695 000,00	-2 880 980,94	325 935,72	17 139 954,78
Чистое поступление средств Учреждений	410		-129 500,00	-	1 171 323,42	1 041 823,42
в том числе						
поступление средств	411	510	19 488 936,20	153 005 976,24	34 162 020,66	206 656 933,10
выбытие средств	412	610	19 618 436,20	153 005 976,24	32 990 697,24	205 615 109,68
в том числе						
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		19 824 500,00	-2 880 980,94	-845 387,70	16 098 131,36
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	36 294 474,70	163 663 120,51	29 544 857,31	229 502 452,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	16 469 974,70	166 544 101,45	30 390 245,01	213 404 321,16

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-6 000 000,00	7 156 992,77	-508 824,09	648 168,68
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-6 000 000,00	7 156 992,77	-508 824,09	648 168,68
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	16 508 536,20	163 634 371,72	27 591 635,70	207 734 543,62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	22 508 536,20	156 477 378,95	28 100 459,79	207 086 374,94

Руководитель _____ (подпись) *В.В. Мамонтова* (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) *И.И. Пилипенко* (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) **Централизованная бухгалтерия** _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" _____ " _____ 20 ____ г.