

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение 00180 ГБОУ НПО ПЛ № 4

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------|--------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2019 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 1501008355 |
| | |
| по ОКТМО | 90701000 |
| по ОКПО | 020210000000 |
| ИНН | |
| Глава по БК | 738 |
| | |
| 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 | - | 33 710 786,53 | 201 322,66 | 33 912 109,19 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 34 225 745,58 | 201 322,66 | 34 427 068,24 |
| <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 | - | -514 959,05 | - | -514 959,05 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | -514 959,05 | - | -514 959,05 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | -514 959,05 | - | -514 959,05 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - |
| 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 |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 183 | - | - | - | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 184 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 189 | - | - | - | - |
| иные прочие доходы | 104 | 189 | - | - | - | - |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260) | 150 | 200 | - | 32 793 155,53 | 201 322,66 | 32 994 478,19 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | - | 27 652 166,99 | 0,10 | 27 652 167,09 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | - | 21 079 503,79 | 0,10 | 21 079 503,89 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | - | - | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 6 572 663,20 | - | 6 572 663,20 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | - | 1 342 988,09 | 167 355,56 | 1 510 343,65 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 5 880,00 | 8 000,00 | 13 880,00 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 913 185,50 | 27 788,60 | 940 974,10 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | - | 408 702,37 | 19 090,60 | 427 792,97 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | - | 15 220,22 | 112 476,36 | 127 696,58 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| обслуживание долговых обязательств учреждения | 193 | 233 | - | - | - | - |
| процентные расходы по обязательствам | 194 | 234 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления организациям</i> | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | - | - | - | - |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | 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 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | - | - | - |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - |
| Прочие расходы | 250 | 290 | - | 1 508 775,00 | 13 860,00 | 1 522 635,00 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | - | 2 289 225,45 | 20 107,00 | 2 309 332,45 |
| из них: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | -126 132,60 | - | -126 132,60 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | - | 2 415 358,05 | 20 107,00 | 2 435 465,05 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400) | 300 | | - | 917 631,00 | - | 917 631,00 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | - | 917 631,00 | - | 917 631,00 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390) | 310 | | - | -469 397,45 | - | -469 397,45 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -160 731,40 | - | -160 731,40 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 126 132,60 | - | 126 132,60 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 286 864,00 | - | 286 864,00 |
| 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 | | - | -308 666,05 | - | -308 666,05 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 2 106 692,00 | 20 107,00 | 2 126 799,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 2 415 358,05 | 20 107,00 | 2 435 465,05 |

| 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 поступление прав пользования активом</i> | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования активом | 371 | 350 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости прав пользования активом | 372 | 450 | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 380 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 381 | X | - | - | - | - |
| уменьшение затрат | 382 | X | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 390 | X | - | - | - | - |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510) | 400 | | - | 1 387 028,45 | - | 1 387 028,45 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410 | | - | -1 413 156,00 | - | -1 413 156,00 |
| <i>Чистое поступление средств учреждений</i> | 420 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 421 | 510 | - | 34 225 745,58 | 201 322,66 | 34 427 068,24 |
| выбытие средств | 422 | 610 | - | 34 225 745,58 | 201 322,66 | 34 427 068,24 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 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 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i> | 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 | - | - | - | - |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i> | 460 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> | 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 | | - | -1 413 156,00 | - | -1 413 156,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | - | 34 225 745,58 | 201 322,66 | 34 427 068,24 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | - | 35 638 901,58 | 201 322,66 | 35 840 224,24 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560) | 510 | | - | -2 800 184,45 | - | -2 800 184,45 |
| <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 | | - | -1 100 184,45 | - | -1 100 184,45 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | - | 34 619 268,13 | 201 322,66 | 34 820 590,79 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | - | 35 719 452,58 | 201 322,66 | 35 920 775,24 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | X | - | -1 700 000,00 | - | -1 700 000,00 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | X | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

" " _____ 20 ____ г.