

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса"

Форма по ОК/Д
Дата
ИНН

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2016
ИНН	5403181782

по ОКПО

КОДЫ	93846043
------	----------

по ОКТМО

КОДЫ	93846043
------	----------

по ОКТО

КОДЫ	97
------	----

Глава по БК

КОДЫ	383
------	-----

по ОКЕИ

КОДЫ	383
------	-----

Наименование показателя	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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	8 137 124,30	63 382 480,57	2 588 322,95	74 107 927,82
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	030	120	X	X	1 191 572,90	1 191 572,90
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	040	130	X	-	6 132 061,45	6 132 061,45
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	050	140	X	X	-	-
<i>в том числе:</i>	060	150	X	X	-	-
<i>поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств</i>	062	152	X	X	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	X	X	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	5 110 080,57	-5 110 080,57	-
<i>в том числе:</i>						
<i>доходы от переоценки активов</i>	091	171	-	-	-	-
<i>доходы от реализации активов</i>	092	172	-	5 110 080,57	-5 110 080,57	-
<i>из них:</i>						
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172	-	5 110 080,57	-5 110 080,57	-
<i>доходы от реализации финансовых активов</i>	096	172	X	-	-	-
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	8 137 124,30	58 272 400,00	374 769,17	66 784 293,47
<i>в том числе:</i>						
<i>по субсидии</i>	101	180	8 137 124,30	58 272 400,00	X	66 409 524,30
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	102	180	-	X	X	-
<i>иные трансферты</i>	103	180	X	X	-	-
<i>иные прочие доходы</i>	104	180	-	-	374 769,17	374 769,17
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	1						
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
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	6 515 818,47	85 431 669,32	-15 191 233,41	76 756 254,38	
в том числе:	160	210	-	40 402 331,28	3 106 215,32	43 508 546,60	
заработная плата	161	211	-	31 289 519,00	2 219 434,21	33 508 953,21	
прочие выплаты	162	212	-	-	3 600,00	3 600,00	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	9 112 812,28	883 181,11	9 995 993,39	
Приобретение работ, услуг	170	220	4 335 729,20	10 646 330,63	2 856 111,32	17 838 171,15	
в том числе:							
услуги связи	171	221	-	115 000,00	81 082,11	196 082,11	
транспортные услуги	172	222	-	-	104 705,40	104 705,40	
коммунальные услуги	173	223	-	6 116 514,64	458 300,00	6 574 814,64	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	126 720,00	-	-	126 720,00	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 695 000,00	994 058,94	1 269 849,74	5 958 908,68	
прочие работы, услуги	176	226	514 009,20	3 420 757,05	942 174,07	4 876 940,32	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	X	X	-	-	
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	X	X	-	-	
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	X	X	-	-	
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	
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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	
перечисления иностранным организациям	240	260	-	-	-	-	
Социальное обеспечение							
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	
Прочие расходы	250	290	186 782,00	5 489 214,65	211 005,04	5 887 001,69	

Наименование показателя	Код строки	Код аналит. ИКИ	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	1 993 307,27	28 893 792,76	-21 364 565,09	9 522 534,94
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	28 200 858,75	-22 689 315,68	5 511 543,07
расходование материальных запасов	264	272	1 993 307,27	692 934,01	1 324 750,59	4 010 991,87
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		1 621 305,83	-22 049 188,75	17 779 556,36	-2 648 326,56
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 621 305,83	-22 049 188,75	17 779 556,36	-2 648 326,56
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370)	310		279 205,83	15 869 898,87	-19 617 029,07	-3 467 924,37
Чистое поступление основных средств	320		-	15 797 215,92	-19 758 228,45	-3 961 012,53
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 342 100,00	43 998 074,67	-42 654 992,07	2 685 182,60
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 342 100,00	28 200 858,75	-22 896 763,62	6 646 195,13
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроисведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроисведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроисведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		279 205,83	72 682,95	141 199,38	493 088,16
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 272 513,10	765 547,92	1 465 949,98	4 504 011,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 993 307,27	692 864,97	1 324 750,60	4 010 922,84
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	х	-	-	4 520 362,21	4 520 362,21
уменьшение затрат	372	х	-	-	4 520 362,21	4 520 362,21

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		1 342 100,00	-37 919 087,62	37 396 585,43	819 597,81	
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	-36 071 728,54	37 396 585,43	1 324 856,89	
Чистое поступление средств учреждений	410		-	1 295 000,00	2 500,00	1 297 500,00	
в том числе:							
поступление средств	411	510	8 137 124,30	58 381 484,34	9 437 166,71	75 955 775,35	
выбытие средств	412	610	8 137 124,30	57 086 484,34	9 434 666,71	74 658 275,35	
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		-	-37 366 728,54	37 394 085,43	27 356,89	
в том числе:							
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	8 137 124,30	58 272 400,00	7 934 099,54	74 343 623,84	
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	8 137 124,30	95 639 128,54	-29 459 985,89	74 316 266,95	

Наименование показателя	1	Код строки	Код аналитики	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)		510		-1 342 100,00		1 847 359,08		-	505 259,08
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами		520		-		-		-	-
в том числе:									
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами		521	710	-		-		-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами		522	810	-		-		-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами		530		-		-		-	-
в том числе:									
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами		531	720	-		-		-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами		532	820	-		-		-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		540		-1 342 100,00		1 847 359,08		-	505 259,08
в том числе:									
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	8 137 124,30		63 024 797,73		8 760 959,95	79 922 881,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	9 479 224,30		61 177 438,65		8 760 959,95	79 417 622,90

Руководитель


 (подпись) (расшифровка подписи)
К.А. Чугаев



Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер


 (подпись) (расшифровка подписи)
Е.А. Воронкина

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12.02.2016г.