

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ТУРИЗМА"

Министерство образования Калининградской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя

Министерство образования Калининградской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	014492092
ИНН	3908005721
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	014492092
ИНН	
Глава по БК	0
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
<b>Доходы</b> <b>(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)</b>	010	100	3 799 350,00	95 653 503,66	19 818 319,50	119 271 173,16
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 547 501,32	1 547 501,32
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	73 242 760,00	17 892 970,00	91 135 730,00
<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	-	19 061 676,31	-8 551,82	19 053 124,49
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	19 061 676,31	-8 551,82	19 053 124,49
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	19 061 676,31	-8 551,82	19 053 124,49
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	3 799 350,00	3 349 067,35	386 400,00	7 534 817,35
из них:						
субсидии	101	183	3 799 350,00	-	-	3 799 350,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	386 400,00	386 400,00
иные прочие доходы	104	189	-	3 349 067,35	-	3 349 067,35

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
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	150	200	3 363 218,82	81 076 318,65	19 667 421,96	104 106 959,43
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	41 846 393,57	14 139 197,70	55 985 591,27
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	32 193 516,72	10 881 427,49	43 074 944,21
прочие выплаты	162	212	-	6 156,36	1 200,00	7 356,36
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	9 646 720,49	3 256 570,21	12 903 290,70
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	180 076,67	15 698 418,73	2 452 696,20	18 331 191,60
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	460 409,99	59 920,09	520 330,08
транспортные услуги	172	222	-	12 418,00	2 500,00	14 918,00
коммунальные услуги	173	223	-	4 479 994,95	44 132,95	4 524 127,90
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	148 842,40	-	148 842,40
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	3 436 916,61	40 532,28	3 477 448,89
прочие работы, услуги	176	226	180 076,67	7 159 836,78	2 305 610,88	9 645 524,33
<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	3 183 142,15	4 071 086,25	-	7 254 228,40
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	3 183 142,15	4 071 086,25	-	7 254 228,40
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	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	4 655 858,64	-	4 655 858,64
из них:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	4 655 858,64	-	4 655 858,64
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	5 080 527,07	526 561,53	5 607 088,60
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	9 724 034,39	2 548 966,53	12 273 000,92
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	8 035 703,66	946 627,48	8 982 331,14
расходование материальных запасов	264	272	-	1 688 330,73	1 602 339,05	3 290 669,78
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)</b>	300		436 131,18	14 577 185,01	-400 028,46	14 613 287,73
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		436 131,18	14 577 185,01	150 897,54	15 164 213,73
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	550 926,00	550 926,00

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
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370+380+390)</b>	310		436 131,18	-4 970 972,10	-127 994,56	-4 662 835,48
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 172 514,07	-513 262,30	-2 685 776,37
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 183 142,15	17 437 204,19	1 455 447,22	22 075 793,56
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 183 142,15	19 609 718,26	1 968 709,52	24 761 569,93
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-4 071 086,25	-	-4 071 086,25
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	4 071 086,25	-	4 071 086,25
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		436 131,18	1 272 628,22	385 267,74	2 094 027,14
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	436 131,18	2 960 958,95	1 988 032,73	5 385 122,86
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 688 330,73	1 602 764,99	3 291 095,72
<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	-	71 351 875,86	19 648 464,43	91 000 340,29
уменьшение затрат	382	x	-	71 351 875,86	19 648 464,43	91 000 340,29
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-

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
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)</b>	400		-	19 548 157,11	-272 033,90	19 276 123,21
Операции с финансовыми активами ( стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	410		-	262 204 088,88	-440 503,05	261 763 585,83
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	326 950,62	326 950,62
в том числе:						
поступление средств	421	510	3 799 350,00	82 087 708,19	31 526 404,14	117 413 462,33
выбытие средств	422	610	3 799 350,00	82 087 708,19	31 199 453,52	117 086 511,71
<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	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	262 204 088,88	-767 453,67	261 436 635,21
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 799 350,00	323 959 268,96	26 265 773,86	354 024 392,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 799 350,00	61 755 180,08	27 033 227,53	92 587 757,61



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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		-	242 655 931,77	-168 469,15	242 487 462,62
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	25 876,00	-118 357,12	-92 481,12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 799 350,00	77 125 496,53	22 328 732,06	103 253 578,59
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 799 350,00	77 099 620,53	22 447 089,18	103 346 059,71
<i>Чистое изменение доходы будущих периодов</i>	550	x	-	242 725 960,00	-	242 725 960,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-95 904,23	-50 112,03	-146 016,26

Руководитель

(подпись)

Бугакова Т. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Станкевич О. Ю.

(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.