

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение ГАПОУ "Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	19087268
ИНН	1651080833
по ОКТМО	92000000
по ОКПО	19087268
ИНН	
Глава по БК	000
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.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110)	010	100	5 864 992,15	151 297 725,81	48 876 430,03	206 039 147,99
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	4 410 733,03	4 410 733,03
в том числе:						
<i>Иные доходы от собственности</i>		129	-	-	3 198 481,55	3 198 481,55
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	-	-	1 212 251,48	1 212 251,48
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	140 302 209,73	42 449 395,20	182 751 604,93
в том числе:						
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	-	-	619 274,25	619 274,25
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	140 302 209,73	41 785 246,67	182 087 456,40
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	44 874,28	44 874,28
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	25 700,00	25 700,00
в том числе:						
<i>Страховые возмещения</i>		143	-	-	25 700,00	25 700,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	5 864 992,15	-	1 951 108,80	7 816 100,95
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора гос.</i>		152	5 864 992,15	-	-	5 864 992,15
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государс</i>		155	-	-	1 951 108,80	1 951 108,80
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-4 438 360,41	21 813,00	-4 416 547,41
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-4 207 024,81	21 813,00	-4 185 211,81
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>		176	-	-231 335,60	-	-231 335,60
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	17 660,00	17 660,00

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
в том числе:						
<i>Иные доходы</i>		189	-	-	17 660,00	17 660,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	15 433 876,49	20,00	15 433 896,49
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления</i>		195	-	7 506 359,64	-	7 506 359,64
<i>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением)</i>		196	-	231 080,91	-	231 080,91
<i>Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления</i>		191	-	7 696 435,94	-	7 696 435,94
<i>Прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199	-	-	20,00	20,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	6 187 887,15	160 915 322,33	43 376 519,03	210 479 728,51
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	4 252 882,35	110 328 977,70	32 694 927,21	147 276 787,26
в том числе:						
<i>Заработная плата</i>		211	3 266 422,69	85 036 861,20	25 082 141,71	113 385 425,60
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	986 459,66	25 281 340,07	7 586 385,50	33 854 185,23
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212	-	10 776,43	26 400,00	37 176,43
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	96 000,00	18 763 897,14	5 258 798,55	24 118 695,69
в том числе:						
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	96 000,00	2 287 313,49	984 418,22	3 367 731,71
<i>Услуги связи</i>		221	-	589 787,44	69 762,30	659 549,74
<i>Коммунальные услуги</i>		223	-	9 318 885,66	3 184 530,56	12 503 416,22
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	-	6 519 313,06	1 020 087,47	7 539 400,53
<i>Страхование</i>		227	-	48 597,49	-	48 597,49
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	1 828 846,80	516 897,00	88 352,58	2 434 096,38
в том числе:						
<i>Пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	1 828 846,80	-	-	1 828 846,80
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	-	516 897,00	88 352,58	605 249,58
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	10 158,00	21 239 502,77	3 405 547,62	24 655 208,39
в том числе:						
<i>Амортизация</i>		271	-	13 612 470,31	2 305 947,77	15 918 418,08
<i>Расходование материальных запасов</i>		272	10 158,00	7 627 032,46	1 099 599,85	8 736 790,31
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	76 131,96	-	76 131,96
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным)</i>		281	-	76 131,96	-	76 131,96

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 расходы</i>	270	290	-	9 989 915,76	1 928 893,07	11 918 808,83
в том числе:						
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	-	3 108 287,20	27 369,00	3 135 656,20
<i>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296	-	6 866 628,56	1 896 000,00	8 762 628,56
<i>Иные выплаты текущего характера организациям</i>		297	-	15 000,00	-	15 000,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых</i>		292	-	-	5 524,07	5 524,07
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-322 895,00	-9 617 596,52	5 499 911,00	-4 440 580,52
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-322 895,00	-9 617 596,52	5 499 911,00	-4 440 580,52
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		-	313 491,07	889 248,71	1 202 739,78
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 521 769,86	121 242,99	-1 400 526,87
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	12 170 667,71	2 427 190,76	14 597 858,47
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	13 692 437,57	2 305 947,77	15 998 385,34

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 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		-	-231 335,60	-	-231 335,60
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	231 335,60	-	231 335,60
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	2 066 596,53	768 005,72	2 834 602,25
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	10 158,00	9 693 628,99	1 867 605,57	11 571 392,56
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	10 158,00	7 627 032,46	1 099 599,85	8 736 790,31
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	110 835 098,27	37 158 038,81	147 993 137,08
уменьшение затрат	392	x	-	110 835 098,27	37 158 038,81	147 993 137,08
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-322 895,00	-9 931 087,59	4 610 662,29	-5 643 320,30
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-	-10 026 600,87	3 771 246,76	-6 255 354,11
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-1 530 500,00	4 585 656,30	3 055 156,30

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
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 864 992,15	141 888 449,91	48 833 520,40	196 586 962,46
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 864 992,15	143 418 949,91	44 247 864,10	193 531 806,16
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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		-	-8 496 100,87	-814 409,54	-9 310 510,41
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 864 992,15	151 123 095,37	51 065 073,50	208 053 161,02
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 864 992,15	159 619 196,24	51 879 483,04	217 363 671,43
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		322 895,00	-95 513,28	-839 415,53	-612 033,81
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		322 895,00	-95 513,28	-207 758,47	19 623,25
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 599 815,17	159 824 035,27	47 624 652,03	214 048 502,47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 276 920,17	159 919 548,55	47 832 410,50	214 028 879,22
<i>Чистое изменение доходы будущих периодов</i>	550	х	-	-	-631 657,06	-631 657,06
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Фаретдинов А.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ямалеева Г.И.

(расшифровка подписи)