

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

Учреждение ГПОУ "Кемеровский областной музыкальный колледж"  
 Обособленное подразделение департамент культуры и национальной политики Кемеровской области  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	02176944
ИНН	4207023636
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	004
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 (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)</b>	010	100	3 732 100,00	43 513 384,73	1 522 955,86	48 768 440,59
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			47 695,20	47 695,20
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		43 921 300,00	1 119 033,66	45 040 333,66
<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		- 407 927,27		- 407 927,27
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 407 927,27	-	- 407 927,27
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				-
доходы от реализации финансовых активов	096	172		- 407 927,27		- 407 927,27
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	3 732 100,00	12,00	356 227,00	4 088 339,00
из них:						
субсидии	101	183	3 732 100,00			3 732 100,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				-
иные трансферты	103	189				-
иные прочие доходы	104	189			356 227,00	356 227,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 )</b>	150	200	3 199 100,00	44 185 561,46	1 459 189,08	48 843 850,54
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	40 843 866,42	866 622,04	41 710 488,46
в том числе:						
заработная плата	161	211		31 404 785,50	645 021,55	32 049 807,05
прочие выплаты	162	212		8 000,00	27 020,84	35 020,84
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		9 431 080,92	194 579,65	9 625 660,57
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 350 000,00	2 333 502,40	241 396,17	3 924 898,57
в том числе:						
услуги связи	171	221		66 527,10		66 527,10
транспортные услуги	172	222				-
коммунальные услуги	173	223		1 351 112,29	8 157,98	1 359 270,27
арендная плата за пользование имуществом	174	224		43 726,61		43 726,61
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 350 000,00	304 855,39	36 595,73	1 691 451,12
прочие работы, услуги	176	226		567 281,01	196 642,46	763 923,47
<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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	259 900,00	-	20 675,00	280 575,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	259 900,00			259 900,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			20 675,00	20 675,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290	1 589 200,00	396 430,00	141 630,47	2 127 260,47
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		611 762,64	188 865,40	800 628,04
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		409 407,34	91 412,49	500 819,83
расходование материальных запасов	264	272		202 355,30	97 452,91	299 808,21
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)</b>	300		533 000,00	- 672 176,73	48 656,78	- 90 519,95
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		533 000,00	- 672 176,73	63 766,78	- 75 409,95
<i>Налог на прибыль</i>	302				15 110,00	15 110,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)</b>	310		-	152 029,33	57 983,87	210 013,20
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	123 592,66	-	123 592,66
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	533 000,00	533 000,00	91 412,49	1 157 412,49
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	533 000,00	409 407,34	91 412,49	1 033 819,83
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	6 033,49	55 736,88	61 770,37
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		208 388,79	153 189,79	361 578,58
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		202 355,30	97 452,91	299 808,21

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		-	22 159,45	-	22 159,45
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350		39 899,01		39 899,01
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450		17 739,56		17 739,56
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		43 710 339,57	1 092 982,12	44 803 321,69
уменьшение затрат	382	x		43 710 339,57	1 092 982,12	44 803 321,69
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x		243,73	2 246,99	2 490,72
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)</b>	400		533 000,00	- 824 206,06	- 9 327,09	- 300 533,15
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410		-	- 39 133 480,19	584 172,92	- 38 549 307,27
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	579 117,05	579 117,05
в том числе:						
поступление средств	421	510	3 741 206,80	43 935 069,20	2 138 357,08	49 814 633,08
выбытие средств	422	610	3 741 206,80	43 935 069,20	1 559 240,03	49 235 516,03
<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		-	- 39 133 480,19	5 055,87	- 39 128 424,32
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 732 100,00	5 567 308,88	2 228 690,71	11 528 099,59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 732 100,00	44 700 789,07	2 223 634,84	50 656 523,91
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)</b>	510		- 533 000,00	- 38 309 274,13	593 500,01	- 38 248 774,12
<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		- 533 000,00	519 387,18	564 345,21	550 732,39
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 746 874,80	49 112 299,57	2 104 027,93	54 963 202,30
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 279 874,80	48 592 912,39	1 539 682,72	54 412 469,91
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		- 38 678 000,00	29 154,80	- 38 648 845,20
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		- 150 661,31		- 150 661,31

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

С.А.Юдина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) Н.Е.Немыкина  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 22 " 01 2019 г.