

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

Учреждение Казанский филиал ФГБОУ ВО ВГУВТ (код 30412)

Обособленное подразделение _____

Учредитель Росморречфлот

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2018

ОКПО

5260001076

92701000

110

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 + стр.110) | 010 | 100 | | | 9 823 563,36 | 9 823 563,36 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | X | | 30 423,03 | 30 423,03 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 130 | X | | 8 347 095,71 | 8 347 095,71 |
| <i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i> | 050 | 140 | X | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| <i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i> | 060 | 150 | X | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | X | | | |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | X | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | | | 60 210,00 | 60 210,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | | | | |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | | | 60 210,00 | 60 210,00 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | | | 60 210,00 | 60 210,00 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | X | | | |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | | | | |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | | | 985 834,62 | 985 834,62 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | | X | X | |
| иные трансферты | 103 | 180 | | | | |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | | | 985 834,62 | 985 834,62 |
| <i>Доходы будущих периодов</i> | 110 | 100 | | | | |

| 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 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 стр. 260 + стр. 270 + стр. 290) | 150 | 200 | 1 859 224,00 | 23 939 784,14 | 7 042 384,93 | 32 841 393,07 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | | 17 755 410,00 | 5 189 087,29 | 22 944 497,29 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | | 13 637 603,20 | 3 636 959,44 | 17 274 562,64 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | | | 395 896,50 | 395 896,50 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | | 4 117 806,80 | 1 156 231,35 | 5 274 038,15 |
| <i>Приобретение работ, услуг</i> | 170 | 220 | | 1 257 192,64 | 968 978,72 | 2 226 171,36 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | | 110 000,00 | 90 598,43 | 200 598,43 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | | 957 278,00 | 563 015,70 | 1 520 293,70 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | | 111 898,64 | 76 139,47 | 188 038,11 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | | 78 016,00 | 239 225,12 | 317 241,12 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | | | | |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | | | | |
| <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 | | | | |
| <i>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | | | | |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | | | | |
| <i>Прочие расходы</i> | 250 | 290 | 1 859 224,00 | 2 008 475,00 | 39 439,58 | 3 907 138,58 |

| 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>Расходы по операциям с активами</i> | 260 | 270 | | 2 918 706,50 | 844 879,34 | 3 763 585,84 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | X | 1 095 822,67 | 47 674,02 | 1 143 496,69 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | | 1 822 883,83 | 797 205,32 | 2 620 089,15 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | | | | |
| <i>Расходы будущих периодов</i> | 290 | | | | | |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380) | 300 | | -1 859 224,00 | -23 939 784,14 | 2 781 178,43 | -23 017 829,71 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i> | 301 | | -1 859 224,00 | -23 939 784,14 | 2 781 178,43 | -23 017 829,71 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | | | | |
| <i>Резервы предстоящих расходов</i> | 303 | | | | | |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370) | 310 | | | -2 894 621,14 | -690 692,78 | -3 585 313,92 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | | -1 103 622,67 | -282 909,86 | -1 386 532,53 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | | 1 011 884,00 | 1 011 884,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | | 1 103 622,67 | 1 294 793,86 | 2 398 416,53 |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | | | | |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i> | 350 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 430 | | | | |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | | -1 790 998,47 | -407 782,92 | -2 198 781,39 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | 24 085,36 | 320 121,86 | 344 207,22 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | | 1 815 083,83 | 727 904,78 | 2 542 988,61 |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 370 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | | 20 688 466,31 | 6 382 382,21 | 27 070 848,52 |
| уменьшение затрат | 372 | x | | 20 688 466,31 | 6 382 382,21 | 27 070 848,52 |

| 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 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510) | 380 | | -1 859 224,00 | -21 045 163,00 | 3 471 871,21 | -19 432 515,79 |
| Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480) | 390 | | | | 3 398 330,28 | 3 398 330,28 |
| <i>Чистое поступление средств учреждений</i> | 410 | | | | 1 472 366,54 | 1 472 366,54 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 2 265 306,66 | 22 442 034,42 | 8 506 925,66 | 33 214 266,74 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 2 265 306,66 | 22 442 034,42 | 7 034 559,12 | 31 741 900,20 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 420 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 421 | 520 | | | | |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 422 | 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 | | | | 1 925 963,74 | 1 925 963,74 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 397 942,66 | 1 507 830,96 | 11 306 396,25 | 13 212 169,87 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 397 942,66 | 1 507 830,96 | 9 380 432,51 | 11 286 206,13 |

| 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 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540) | 510 | | 1 859 224,00 | 21 045 163,00 | -73 540,93 | 22 830 846,07 |
| <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 | | 1 859 224,00 | 21 045 163,00 | -73 540,93 | 22 830 846,07 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 3 726 588,00 | 44 146 954,27 | 6 476 965,97 | 54 350 508,24 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 867 364,00 | 23 101 791,27 | 6 550 506,90 | 31 519 662,17 |

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.