

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение СПбГУПТД
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0503721	
01.01.2019	
02068605	
7808042283	
02068605	
075	
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)	010	100	158 393 200,00	966 037 605,00	968 497 152,77	2 092 927 957,77
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	34 996 889,83	34 996 889,83
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	966 037 605,00	933 427 212,21	1 899 464 817,21
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	062	152	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-23 398 749,85	73 050,73	-23 325 699,12
из них:						
<i>доходы от переоценки активов</i>	091	171	-	-	15 741,40	15 741,40
<i>доходы от реализации активов</i>	092	172	-	-23 398 749,85	57 309,33	-23 341 440,52
из них:						
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172	-	-	57 309,33	57 309,33
<i>доходы от реализации финансовых активов</i>	096	172	-	-	-	-
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	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
Прочие доходы	100	180	158 393 200,00	23 398 749,85	-	181 791 949,85
из них:						
субсидии	101	183	158 393 200,00	-	-	158 393 200,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	23 398 749,85	-	23 398 749,85
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	158 393 200,00	1 054 256 726,42	963 921 972,77	2 176 571 899,19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	845 396 019,37	700 665 600,99	1 546 061 620,36
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	651 792 291,88	547 730 911,01	1 199 523 202,89
прочие выплаты	162	212	-	36 863,64	10 520 799,61	10 557 663,25
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	193 566 843,85	142 413 890,37	335 980 734,22
Оплата работ, услуг	170	220	-	106 452 005,31	187 563 784,82	294 015 790,13
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	1 745 845,79	4 026 745,32	5 772 591,11
транспортные услуги	172	222	-	12 192,00	2 479 487,91	2 491 679,91
коммунальные услуги	173	223	-	71 060 072,77	47 117 759,96	118 177 832,75
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	45 000,00	842 667,09	887 667,09
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	15 471 978,27	27 623 810,13	43 095 788,40
прочие работы, услуги	176	226	-	18 116 916,48	105 473 314,39	123 590 230,87
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	1 411,42	1 411,42
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	1 411,42	1 411,42

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
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	158 393 200,00	1 308 166,27	6 549 111,10	166 350 477,37
Расходы по операциям с активами	260	270	-	101 100 535,47	69 042 064,44	170 142 599,91
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	96 788 598,28	44 167 951,14	140 956 549,42
расходование материальных запасов	264	272	-	4 311 837,19	24 874 113,30	29 185 950,49
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	-88 219 121,42	617 669,00	-87 601 452,42
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-88 219 121,42	4 575 180,00	-83 643 941,42
Налог на прибыль	302		-	-	3 957 511,00	3 957 511,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-65 351 740,71	-17 154 816,96	-82 506 557,67
в том числе:	320		-	-99 073 195,63	-10 790 001,57	-109 863 197,20
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	715 502,65	32 246 755,28	32 962 257,93
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	96 788 698,28	43 036 756,85	139 825 455,13
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-7 716 370,44	-7 716 370,44
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	2 119 311,00	2 119 311,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	9 835 681,44	9 835 681,44
Чистое поступление произведенных активов	350		-	23 398 749,85	-	23 398 749,85
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	23 398 749,85	-	23 398 749,85
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	7 322 705,07	1 351 555,05	8 674 260,12
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	11 874 927,43	27 445 861,74	39 320 789,17
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	4 552 222,36	26 094 306,69	30 646 529,05

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 активам</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	68 346 682,86	681 793 321,78	750 140 004,64
уменьшение затрат	382	x	-	68 346 682,86	681 793 321,78	750 140 004,64
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-22 867 380,71	17 772 485,96	-5 094 894,75
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-22 867 380,71	-3 736 248,19	-26 603 628,90
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	-2 275 586,82	-2 275 586,82
в том числе:						
поступление средств	421	510	163 367 493,91	977 689 733,15	1 069 797 119,42	2 210 854 346,48
выбытие средств	422	610	163 367 493,91	977 689 733,15	1 072 072 706,24	2 213 129 933,30
<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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			-22 867 380,71	-1 460 661,37	-24 328 042,08
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	163 262 970,97	1 008 657 177,81	1 148 028 636,54	2 319 948 787,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	163 262 970,97	1 031 524 558,52	1 149 489 299,91	2 344 276 829,40
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-	-21 508 734,15	-21 508 734,15
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710		-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810		-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530			-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720		-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820		-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-	-8 846 468,79	-8 846 468,79
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	165 325 766,01	1 050 987 925,44	1 074 243 353,42	2 290 557 044,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	165 325 766,01	1 050 987 925,44	1 083 089 822,21	2 299 403 513,66
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		-	-12 736 777,24	-12 736 777,24
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-	74 511,88	74 511,88

Руководитель



А.В. Демидов

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.А. Игумнова

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 февраля 2019 г.