

**Бухгалтерский (финансовый) отчёт  
ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр»  
По итогам работы за 2018 год**

Форма по КНД 0710099

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Номер корректировки 0                      Отчетный период (код) 34                      Отчетный год 2018

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГАЗПРОМ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР"

(наименование организации)

|   |            |
|---|------------|
| Дата утверждения отчетности                                 | 12.02.2019 |
| Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД | 85.23      |
| Код по ОКПО   | 52363686   |
| Форма собственности (по ОКФС)                               | 16         |
| Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)                    | 75500      |
| Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)    | 384        |

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 117884

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район \_\_\_\_\_

Город \_\_\_\_\_

Населенный пункт (село, поселок и т.п.) \_\_\_\_\_

Улица (проспект, переулок и т.п.) НОВОЧЕРЕМУШКИНСКАЯ УЛ

Номер дома (владения) 71 / 32

Номер корпуса (строения) \_\_\_\_\_

Номер офиса \_\_\_\_\_

## Бухгалтерский баланс

## АКТИВ

| Пояснения <sup>1</sup>        | Наименование показателя                                    | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------------|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1                             | 2  | 3          | 4                                  | 5                              | 6   |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b> |  |            |                                    |                                |   |
|                               | Нематериальные активы                                      | 1110       |                                    |                                |   |
|                               | Результаты исследований и разработок                       | 1120       |                                    |                                |   |
|                               | Нематериальные поисковые активы                            | 1130       |                                    |                                |   |
|                               | Материальные поисковые активы                              | 1140       |                                    |                                |   |
|                               | Основные средства  | 1150       | 8 4 6                              | 6 4 5                          | 4 6 5   |
|                               | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160       |                                    |                                |   |
|                               | Финансовые вложения  | 1170       |                                    |                                |   |
|                               | Отложенные налоговые активы                                | 1180       |                                    |                                |   |
|                               | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190       |                                    |                                |   |
|                               | Итого по разделу I   | 1100       | 8 4 6                              | 6 4 5                          | 4 6 5   |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |  |            |                                    |                                |   |
|                               | Запасы   | 1210       | 6 1 6                              | 8 1 6                          | 7 1 7   |
|                               | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220       | 5 7                                | 1 4 1                          | 1 1 1   |
|                               | Дебиторская задолженность                                  | 1230       | 3 7 3                              | 4 6 0                          | 2 3 1   |
|                               | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240       |                                    |                                |   |
|                               | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250       | 2 3 7 8                            | 5 0 8 7                        | 2 9 3 8   |
|                               | Прочие оборотные активы                                    | 1260       | 5 8                                | 1 7                            | 1 6   |
|                               | Итого по разделу II  | 1200       | 3 4 8 2                            | 6 5 2 1                        | 4 0 1 3   |
|                               | <b>БАЛАНС</b>  | 1600       | 4 3 2 8                            | 7 1 6 6                        | 4 4 7 8   |

| Пояснения <sup>1</sup>                         | Наименование показателя  | Код строки | ПАССИВ                             |                                |   |
|--|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
|  |  |            | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
| 1  | 2  | 3          | 4                                  | 5                              | 6   |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                  |  |            |                                    |                                |   |
| _____  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310       | _____                              | _____                          | _____   |
| _____  | Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>               | 1320       | _____                              | _____                          | _____   |
| _____  | Переоценка внеоборотных активов  | 1340       | _____                              | _____                          | _____   |
| _____  | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350       | _____                              | _____                          | _____   |
| _____  | Резервный капитал  | 1360       | _____                              | _____                          | _____   |
| _____  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370       | _____                              | _____                          | _____   |
| _____  | Итого по разделу III   | 1300       | _____                              | _____                          | _____   |
| <b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b> |  |            |                                    |                                |   |
| _____  | Пасвой фонд  | 1310       | _____                              | _____                          | _____   |
| _____  | Целевой капитал  | 1320       | _____                              | _____                          | _____   |
| _____  | Целевые средства   | 1350       | 3 2 9 9                            | 6 4 3 0                        | 3 9 7 5   |
| _____  | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества                   | 1360       | 7 7 3                              | 5 9 3                          | 4 1 4   |
| _____  | Резервный и иные целевые фонды   | 1370       | _____                              | _____                          | _____   |
| _____  | Итого по разделу III   | 1300       | 4 0 7 2                            | 7 0 2 3                        | 4 3 8 9   |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>          |  |            |                                    |                                |   |
| _____  | Заемные средства   | 1410       | _____                              | _____                          | _____   |
| _____  | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420       | _____                              | _____                          | _____   |
| _____  | Оценочные обязательства  | 1430       | _____                              | _____                          | _____   |
| _____  | Прочие обязательства   | 1450       | _____                              | _____                          | _____   |
| _____  | Итого по разделу IV  | 1400       | _____                              | _____                          | _____   |

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

|                            |      |         |         |         |
|----------------------------|------|---------|---------|---------|
| Заемные средства           | 1510 |         |         |         |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 2 5 6   | 1 4 3   | 8 9     |
| Доходы будущих периодов    | 1530 |         |         |         |
| Оценочные обязательства    | 1540 |         |         |         |
| Прочие обязательства       | 1550 |         |         |         |
| Итого по разделу V         | 1500 | 2 5 6   | 1 4 3   | 8 9     |
| <b>БАЛАНС</b>              | 1700 | 4 3 2 8 | 7 1 6 6 | 4 4 7 8 |

## Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя   | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1                      | 2   | 3          | 4               | 5                 |
|                        | Выручка <sup>2</sup>  | 2110       | 3 2 3 5         | 2 2 6 5           |
|                        | Себестоимость продаж  | 2120       |                 |                   |
|                        | Валовая прибыль (убыток)  | 2100       | 3 2 3 5         | 2 2 6 5           |
|                        | Коммерческие расходы  | 2210       |                 |                   |
|                        | Управленческие расходы  | 2220       | ( 3 0 8 9 )     | ( 2 0 9 5 )       |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200       | 1 4 6           | 1 7 0             |
|                        | Доходы от участия в других организациях   | 2310       |                 |                   |
|                        | Проценты к получению  | 2320       |                 |                   |
|                        | Проценты к уплате   | 2330       |                 |                   |
|                        | Прочие доходы   | 2340       |                 |                   |
|                        | Прочие расходы  | 2350       | ( 5 6 )         | ( 6 3 )           |
|                        | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>  | 2300       | 9 0             | 1 0 7             |
|                        | Текущий налог на прибыль  | 2410       | ( 1 8 )         | ( 2 1 )           |
|                        | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)  | 2421       |                 |                   |
|                        | Изменение отложенных налоговых обязательств   | 2430       |                 |                   |
|                        | Изменение отложенных налоговых активов  | 2450       |                 |                   |
|                        | Прочее  | 2460       | 0               | ( 1 0 )           |
|                        | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>  | 2400       | 7 2             | 7 6               |
|                        | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510       |                 |                   |
|                        | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520       |                 |                   |
|                        | Совокупный финансовый результат периода <sup>3</sup>  | 2500       | 7 2             | 7 6               |
| <b>СПРАВОЧНО</b>       |   |            |                 |                   |
|                        | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900       |                 |                   |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910       |                 |                   |

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

**Отчет о движении денежных средств**

Форма по ОКУД 0710004

| Наименование показателя<br>1   | Код<br>строки<br>2 | За отчетный год<br>3 | За предыдущий год<br>4 |
|--|--------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |                    |                      |                        |
| Поступления – всего  | 4110               | 4 6 1 9 1            | 4 7 0 2 6              |
| в том числе:   |                    |                      |                        |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111               | 3 4 4 2              | 2 4 3 6                |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,<br>комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112               | _____                | _____                  |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113               | _____                | _____                  |
| прочие поступления   | 4119               | 4 2 7 4 9            | 4 4 5 9 0              |
| Платежи – всего  | 4120               | ( 4 8 9 0 0 )        | ( 4 4 8 7 7 )          |
| в том числе:   |                    |                      |                        |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги  | 4121               | ( 1 8 4 5 4 )        | ( 1 6 3 3 1 )          |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122               | ( 2 1 1 4 1 )        | ( 1 9 4 8 5 )          |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123               | _____                | _____                  |
| налог на прибыль   | 4124               | ( 1 9 )              | ( 2 8 )                |
| прочие платежи   | 4129               | ( 9 2 8 6 )          | ( 9 0 3 3 )            |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 4100               | ( 2 7 0 9 )          | 2 1 4 9                |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>  |                    |                      |                        |
| Поступления – всего  | 4210               | _____                | _____                  |
| в том числе:   |                    |                      |                        |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)  | 4211               | _____                | _____                  |
| от продажи акций других организаций (долей участия)  | 4212               | _____                | _____                  |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных<br>бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)                | 4213               | _____                | _____                  |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и<br>аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях            | 4214               | _____                | _____                  |
| прочие поступления   | 4219               | _____                | _____                  |
| Платежи – всего  | 4220               | _____                | _____                  |
| в том числе:   |                    |                      |                        |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и<br>подготовкой к использованию внеоборотных активов                  | 4221               | _____                | _____                  |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)   | 4222               | _____                | _____                  |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования де-<br>нежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223               | _____                | _____                  |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость<br>инвестиционного актива   | 4224               | _____                | _____                  |
| прочие платежи   | 4229               | _____                | _____                  |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций   | 4200               | _____                | _____                  |

| Наименование показателя<br>1  | Код<br>строки<br>2 | За отчетный год<br>3 | За предыдущий год<br>4 |
|---|--------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |                    |                      |                        |
| Поступления – всего   | 4310               | _____                | _____                  |
| в том числе:  |                    |                      |                        |
| получение кредитов и займов   | 4311               | _____                | _____                  |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312               | _____                | _____                  |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313               | _____                | _____                  |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314               | _____                | _____                  |
| прочие поступления.   | 4319               | _____                | _____                  |
| Платежи – всего   | 4320               | _____                | _____                  |
| в том числе:  |                    |                      |                        |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников | 4321               | _____                | _____                  |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322               | _____                | _____                  |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323               | _____                | _____                  |
| прочие платежи  | 4329               | _____                | _____                  |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300               | _____                | _____                  |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400               | ( 2 7 0 9 )          | 2 1 4 9                |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450               | 5 0 8 7              | 2 9 3 8                |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500               | 2 3 7 8              | 5 0 8 7                |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490               | _____                | _____                  |

**Отчет о целевом использовании средств**

Форма по ОКУД 0710006

| Наименование показателя<br>1  | Код<br>строки<br>2 | За отчетный год<br>3 | За предыдущий год<br>4 |
|---|--------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Остаток средств на начало отчетного года</b>   | 6100               | 8 3 9 3              | 6 0 1 4                |
| <b>Поступило средств</b>  |                    |                      |                        |
| Вступительные взносы  | 6210               | _____                | _____                  |
| Членские взносы   | 6215               | _____                | _____                  |
| Целевые взносы  | 6220               | _____                | _____                  |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230               | _____                | _____                  |
| Прибыль от приносящей доход деятельности  | 6240               | _____                | _____                  |
| Прочие  | 6250               | 4 2 7 4 9            | 4 4 5 5 3              |
| <b>Всего поступило средств</b>  | 6200               | 4 2 7 4 9            | 4 4 5 5 3              |
| <b>Использовано средств</b>   |                    |                      |                        |
| Расходы на целевые мероприятия  | 6310               | _____                | _____                  |
| в том числе:  |                    |                      |                        |
| социальная и благотворительная помощь   | 6311               | _____                | _____                  |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312               | _____                | _____                  |
| иные мероприятия  | 6313               | _____                | _____                  |
| Расходы на содержание аппарата управления   | 6320               | ( 4 5 7 7 1 )        | ( 4 1 9 6 8 )          |
| в том числе:  |                    |                      |                        |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321               | ( 2 2 7 2 9 )        | ( 2 5 3 6 7 )          |
| выплаты, не связанные с оплатой труда   | 6322               | ( 1 3 7 )            | _____                  |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323               | ( 6 7 )              | ( 3 0 )                |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324               | ( 1 4 7 6 8 )        | ( 1 0 2 8 3 )          |
| ремонт основных средств и иного имущества   | 6325               | ( 5 0 9 )            | ( 1 1 0 4 )            |
| прочие  | 6326               | ( 7 5 6 1 )          | ( 5 1 8 4 )            |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330               | ( 1 8 0 )            | ( 2 0 6 )              |
| Прочие  | 6350               | _____                | _____                  |
| <b>Всего использовано средств</b>   | 6300               | ( 4 5 9 5 1 )        | ( 4 2 1 7 4 )          |
| <b>Остаток средств на конец отчетного года</b>  | 6400               | 5 1 9 1              | 8 3 9 3                |