

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

ГБПОУ РО "ТКМП"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503721 |
| по ОКПО | 01.01.2024 |
| ИНН | 6154058386 |
| по ОКМО | 60737000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 808 |
| по ОКЕИ | 383 |

| 1 | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 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 | 8 243 851,24 | 48 694 275,60 | 2 094 479,61 | 59 032 606,45 |
| <i>Доходы от собственности в том числе:</i> | 030 | 120 | - | - | 67 733,93 | 67 733,93 |
| <i>Доходы от операционной аренды</i> | 030 | 121 | - | - | 67 733,93 | 67 733,93 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i> | 040 | 130 | - | 48 684 700,00 | 1 851 845,68 | 50 536 545,68 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 131 | - | 48 684 700,00 | 1 477 125,00 | 50 161 825,00 |
| <i>Доходы по условным арендным платежам</i> | 040 | 135 | - | - | 374 720,68 | 374 720,68 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i> | 060 | 150 | 8 243 851,24 | - | - | 8 243 851,24 |
| <i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 060 | 152 | 8 243 851,24 | - | - | 8 243 851,24 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от операций с активами в том числе:</i> | 090 | 170 | - | 9 575,60 | - | 9 575,60 |
| <i>Доходы от выбытия активов</i> | 090 | 172 | - | 9 575,60 | - | 9 575,60 |

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анали- тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|-----------------|--------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прочие доходы в том числе: | 100 | 180 | | | | |
| Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления в том числе: | 110 | 190 | | | 174 900,00 | 174 900,00 |
| Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | | | | | |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 8 263 080,08 | 49 055 307,58 | 2 536 636,94 | 59 855 024,60 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе: | 160 | 210 | 1 816 028,84 | 44 796 727,76 | 1 539 644,30 | 48 152 400,90 |
| Зарботная плата | 160 | 211 | 1 398 255,72 | 34 421 364,23 | 1 188 025,01 | 37 007 644,96 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 212 | | 1 900,00 | | 1 900,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 417 773,12 | 10 373 463,53 | 351 619,29 | 11 142 855,94 |
| Оплата работ, услуг в том числе: | 170 | 220 | 120 000,00 | 2 989 897,11 | 650 523,04 | 3 760 420,15 |
| Услуги связи | 170 | 221 | | 60 008,60 | 97 920,00 | 157 928,60 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | | 992 594,06 | 146 979,93 | 1 139 573,99 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | | 737 962,63 | | 737 962,63 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 120 000,00 | 1 197 831,82 | 405 623,11 | 1 723 454,93 |
| Страхование | 170 | 227 | | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| Обслуживание долговых обязательств в том числе: | 190 | 230 | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе: | 210 | 240 | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе: | 230 | 250 | | | | |
| Социальное обеспечение в том числе: | 240 | 260 | 2 369 752,40 | 64 980,84 | | 2 434 733,24 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 240 | 262 | 135 596,00 | | | 135 596,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 240 | 263 | 2 234 156,40 | | | 2 234 156,40 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в том числе: | 240 | 266 | | 64 980,84 | | 64 980,84 |
| Расходы по операциям с активами в том числе: | 250 | 270 | 105 852,84 | 1 058 296,87 | 341 233,32 | 1 505 383,03 |
| Амортизация | 250 | 271 | | 163 405,94 | 276 463,32 | 439 869,26 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 105 852,84 | 894 890,93 | 64 770,00 | 1 065 513,77 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе: | 260 | 280 | | | | |

| Наименование показателя | Код стро-стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прочие расходы | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 290 | 3 851 446,00 | 145 405,00 | 5 236,28 | 4 002 087,28 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 291 | | 145 405,00 | 111,28 | 145 516,28 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 270 | 292 | | | 125,00 | 125,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 270 | 297 | 3 851 446,00 | | | 3 851 446,00 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | - 19 228,84 | - 361 031,98 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | - 19 228,84 | - 361 031,98 | - 442 157,33 | - 822 418,15 |
| Налог на прибыль | 302 | | | | 13 547,00 | 13 547,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400) | 310 | | | 39 070,24 | - 1 077,49 | 37 992,75 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | | - 158 505,94 | - 1 618,32 | - 160 124,26 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | 4 900,00 | 274 845,00 | 279 745,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | | 163 405,94 | 276 463,32 | 439 869,26 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | |
| Чистое поступление произведенных активов | 350 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | | 56 531,25 | | 56 531,25 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 105 852,84 | 951 422,18 | 64 770,00 | 1 122 045,02 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 105 852,84 | 894 890,93 | 64 770,00 | 1 065 513,77 |
| из них: | | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | | 165 590,00 | | 165 590,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | | 170 746,00 | | 170 746,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | | 5 156,00 | | 5 156,00 |
| Чистое поступление биологических активов | 380 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости биологических активов | 381 | 360 | | | | |
| уменьшение стоимости биологических активов | 382 | 46X | | | | |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | | | | | |

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|-------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | | 48 911 787,48 | 2 354 882,34 | 51 266 669,82 |
| уменьшение затрат | 392 | x | | 48 911 787,48 | 2 354 882,34 | 51 266 669,82 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | x | | | | |
| уменьшение затрат | 397 | x | | | | |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | x | | - 24 545,07 | 540,83 | - 24 004,24 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510) | 410 | | - 19 228,84 | - 400 102,22 | - 454 626,84 | - 873 957,90 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 23 093 500,00 | 16 267 361,17 | 3 318 143,23 | 42 679 004,40 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | - | 2 712,00 | - 188 680,59 | - 185 968,59 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 8 247 567,24 | 48 709 884,28 | 2 284 821,06 | 59 242 272,58 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 8 247 567,24 | 48 707 172,28 | 2 473 501,65 | 59 428 241,17 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 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 | | | | |
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | | | | |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | | | | |
| Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | | | | |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | | | | |
| Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | | | | |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | | | | |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | 23 093 500,00 | 16 264 649,17 | 3 506 823,82 | 42 864 972,99 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 49 058 000,00 | 169 868 080,57 | 6 176 692,51 | 225 102 773,08 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 25 964 500,00 | 153 603 431,40 | 2 669 868,69 | 182 237 800,09 |

| 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+ стр.560) | 510 | | 23 112 728,84 | 16 667 463,39 | 3 772 770,07 | 43 552 962,30 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам | 520 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 521 | 710 | | | | |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам | 522 | 810 | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам | 530 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 531 | 720 | | | | |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам | 532 | 820 | | | | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 9 038 432,46 | 68 308 576,25 | 3 033 286,86 | 80 380 295,57 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 9 038 432,46 | 68 308 576,25 | 3 033 286,86 | 80 380 295,57 |
| Чистое изменение резервов будущих расходов | 550 | x | 23 093 500,00 | 16 386 100,00 | 3 772 770,07 | 43 252 370,07 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | 19 228,84 | 281 363,39 | | 300 592,23 |

Руководитель _____ (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____
 Ягольник М.М.
 (расшифровка подписи)

Полиев В. В.
 (расшифровка подписи)
 Центриализованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____
 (должность) _____
 Руководитель _____ (подпись) _____
 (уполномоченное лицо) _____
 (расшифровка подписи) _____
 (телефон, e-mail)