

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреждение г. Кемерово

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2024
05128176
4208005380
32000000
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. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	16 983 089,85	52 986 738,11	1 117 739,98	71 087 567,94
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	94 946,28	94 946,28
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	94 946,28	94 946,28
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	53 121 893,00	457 518,98	53 579 411,98
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	53 121 893,00	276 466,67	53 398 359,67
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	181 052,31	181 052,31
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-42 225,28	-42 225,28
в том числе:						
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	-42 225,28	-42 225,28
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	16 983 089,85	-	607 500,00	17 590 589,85
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	16 983 089,85	-	607 500,00	17 590 589,85
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-3 404 829,16	-	-3 404 829,16
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-63 829 738,76	-	-63 829 738,76
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	60 424 909,60	-	60 424 909,60

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	3 269 674,27	-	3 269 674,27
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	5 550,00	-	5 550,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	3 264 124,27	-	3 264 124,27
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	15 763 100,72	55 583 700,16	1 090 398,65	72 437 199,53
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 184 710,86	41 886 625,74	138 685,70	44 210 022,30
в том числе						
Заработная плата		211	1 677 965,32	32 148 904,39	83 552,85	33 910 422,56
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	29 900,00	29 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	506 745,54	9 737 721,35	25 232,85	10 269 699,74
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	714 144,00	6 063 946,71	117 981,50	6 896 072,21
в том числе						
Услуги связи		221	-	124 926,71	1 829,76	126 756,47
Коммунальные услуги		223	-	4 019 020,00	-	4 019 020,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	507 572,00	500 000,00	77 819,78	1 085 391,78
Прочие работы, услуги		226	206 572,00	1 420 000,00	30 647,15	1 657 219,15
Страхование		227	-	-	7 684,81	7 684,81
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	8 428 409,91	95 203,90	-	8 523 613,81
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	5 438 110,00	-	-	5 438 110,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	2 990 299,91	-	-	2 990 299,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	95 203,90	-	95 203,90
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	561 019,95	7 400 623,81	815 481,45	8 777 125,21

в том числе						
Амортизация		271	-	3 022 201,82	29 117,04	3 051 318,86
Расходование материальных запасов		272	561 019,95	4 378 421,99	786 364,41	5 725 806,35
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

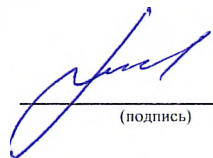
5

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 расходы</i>	270	290	3 874 816,00	137 300,00	18 250,00	4 030 366,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	137 300,00	2 700,00	140 000,00
Другие экономические санкции		295	-	-	2 550,00	2 550,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	3 874 816,00	-	-	3 874 816,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	13 000,00	13 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		1 219 989,13	-2 596 962,05	27 341,33	-1 349 631,59
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		1 219 989,13	-2 596 962,05	27 341,33	-1 349 631,59
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		656 794,30	61 645 094,04	-29 516,09	62 272 372,25
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	812 874,45	-29 117,04	783 757,41
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	570 952,00	3 890 992,67	-	4 461 944,67
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	570 952,00	3 078 118,22	29 117,04	3 678 187,26
<i>Чистое поступление непроектированных активов</i>	350		-	60 424 909,60	-	60 424 909,60
в том числе:						
увеличение стоимости непроектированных активов	351	330	-	60 424 909,60	-	60 424 909,60
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		656 794,30	407 309,99	-399,05	1 063 705,24
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 208 114,16	4 785 731,98	825 155,36	9 819 001,50
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 551 319,86	4 378 421,99	825 554,41	8 755 296,26
из них:						

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	47 905 178,34	1 043 031,61	48 948 209,95
уменьшение затрат	392	х	-	47 905 178,34	1 043 031,61	48 948 209,95
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		563 194,83	-64 242 056,09	56 857,42	-63 622 003,84
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		15 590 123,00	52 335 080,05	70 441,73	67 995 644,78
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-4 006,71	112 667,01	108 660,30
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	16 983 089,85	53 121 893,00	1 503 705,16	71 608 688,01
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	16 983 089,85	53 125 899,71	1 391 038,15	71 500 027,71
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		15 590 123,00	52 339 086,76	-42 225,28	67 886 984,48
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	41 864 384,88	170 205 249,41	1 599 412,71	213 669 047,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	26 274 261,88	117 866 162,65	1 641 637,99	145 782 062,52

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 обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		15 026 928.17	116 577 136.14	13 584.31	131 617 648.62
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-570 952.00	570 952.00	13 584.31	13 584.31
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	17 818 021.82	72 017 462.23	1 042 432.56	90 877 916.61
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	18 388 973.82	71 446 510.23	1 028 848.25	90 864 332.30
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	15 590 123.00	116 184 366.50	-	131 774 489.50
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	7 757.17	-178 182.36	-	-170 425.19

Руководитель

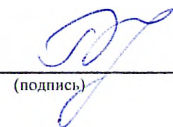


(подпись)

Боровский Михаил Викторович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Рогова Юлия Владимировна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Рогова Юлия Владимировна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024