

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.
ГБПОУ РО "ТКМП"

Учреждение

Обособленное подразделение

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	07508351
ИНН	6154056386
по ОКТМО	60737000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

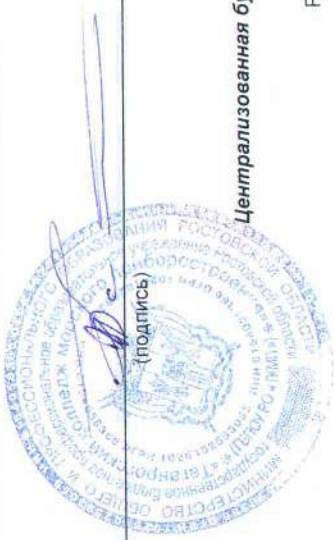
Наименование показателя	1				Принносящая доход деятельность	Итого
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию		
	2	3	4	5		7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	7 835 687,73	44 215 900,00	2 346 734,76	54 398 322,49
<i>Доходы от собственности</i>						
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от операционной аренды</i>	030	120	-	-	61 877,35	61 877,35
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	030	121			61 877,35	61 877,35
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	44 215 900,00	2 244 459,20	46 460 359,20
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	131		44 215 900,00	2 076 710,00	46 292 610,00
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>	040	134			248,00	248,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	135			167 501,20	167 501,20
<i>в том числе:</i>						
<i>Прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	2 399,21	2 399,21
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	050	145			2 399,21	2 399,21
<i>в том числе:</i>						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	150	7 835 687,73	-	24 000,00	7 859 687,73
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	060	152	7 835 687,73		24 000,00	7 859 687,73
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от операций с активами</i>	070	160				
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170				
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172		35 684 994,96		35 684 994,96
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>	090	176		- 35 684 994,96		- 35 684 994,96

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				13 999,00	13 999,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц	110	197			13 999,00	13 999,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	7 896 269,98	44 581 189,91	2 102 544,99	54 580 004,88
в том числе:						
160	210		1 852 443,48	39 913 939,43	1 438 218,61	43 204 601,52
Заработная плата	160	211	1 422 770,62	30 664 625,61	1 106 539,30	33 193 935,53
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212			900,00	900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	429 672,86	9 249 313,82	330 779,31	10 009 765,99
Оплата работ, услуг						
в том числе:						
170	220		30 000,00	2 590 204,08	403 073,06	3 023 277,14
Услуги связи	170	221		229 086,14	97 920,00	327 006,14
Коммунальные услуги	170	223		1 029 074,05		1 029 074,05
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		526 451,52		526 451,52
Прочие работы, услуги	170	226	30 000,00	804 092,37	305 153,06	1 139 245,43
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		1 818 700,50	63 763,20		1 882 463,70
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	93 836,00			93 836,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	1 724 864,50			1 724 864,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		63 763,20		63 763,20
Расходы по операциям с активами						
в том числе:						
250	270		53 000,00	1 332 603,20	202 253,32	1 587 856,52
Амортизация	250	271		249 761,36	53 203,32	302 964,68
Расходование материальных запасов	250	272	53 000,00	1 082 841,84	149 050,00	1 284 891,84
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
в том числе:						
260	280					

Код строки	Код аналитики	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7	8	9
1							
Прочие расходы							
<i>в том числе:</i>							
270	290	4 142 126,00	680 680,00	59 000,00	4 881 806,00		
Налоги, пошлины и сборы							
270	291		680 680,00		680 680,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам							
270	296	4 142 126,00		24 000,00	4 166 126,00		
Иные выплаты текущего характера организациям							
300		- 60 582,25	- 365 289,91	231 814,77	- 194 057,39		
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)							
301		- 60 582,25	- 365 289,91	244 189,77	- 181 682,39		
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)							
302				12 375,00	12 375,00		
Налог на прибыль							
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)							
310			- 35 977 001,38	- 1 618,32	- 35 978 619,70		
320			- 215 341,36	- 1 618,32	- 216 959,68		
Чистое поступление основных средств							
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости основных средств							
321	310		34 420,00	51 585,00	86 005,00		
уменьшение стоимости основных средств							
322	41X		249 761,36	53 203,32	302 964,68		
Чистое поступление нематериальных активов							
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости нематериальных активов							
331	320						
уменьшение стоимости нематериальных активов							
332	42X						
Чистое поступление непроизведенных активов							
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости непроизведенных активов							
351	330						
уменьшение стоимости непроизведенных активов							
352	43X		35 684 994,96		35 684 994,96		
360			- 78 183,24		- 78 183,24		
Чистое поступление материальных запасов							
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости материальных запасов							
361	340	103 158,69	1 004 658,60	149 050,00	1 256 867,29		
<i>из них:</i>							
уменьшение стоимости материальных запасов							
362	440	103 158,69	1 082 841,84	149 050,00	1 335 050,53		
<i>из них:</i>							
уменьшение стоимости материальных запасов							
370			11 800,00		11 800,00		
Чистое поступление прав пользования							
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости прав пользования							
371	35X		11 800,00		11 800,00		
уменьшение стоимости прав пользования							
372	45X						
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		43 586 985,35	1 987 647,87	45 574 633,22
уменьшение затрат	392	x		43 586 985,35	1 987 647,87	45 574 633,22
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		- 10 281,82		- 10 281,82
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		- 60 582,25	35 611 711,47	233 433,09	35 784 562,31
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 7 997 100,00	56 482 992,70	228 177,15	48 714 069,85
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	- 1 254,00	16 015,67	14 761,67
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 856 976,73	44 387 427,16	2 149 413,54	54 393 817,43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 856 976,73	44 388 681,16	2 133 397,87	54 379 055,76
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		- 7 997 100,00	56 484 246,70	212 161,48	48 699 308,18
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	19 926 385,00	195 549 503,03	2 370 831,08	217 846 719,11
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	27 923 485,00	139 065 256,33	2 158 669,60	169 147 410,93

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- тики	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		- 7 936 517,75	20 871 281,23	- 5 255,94	12 929 507,54
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	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 займам	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	8 055 723,49	48 511 472,27	2 250 055,55	58 817 251,31
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 055 723,49	48 511 472,27	2 250 055,55	58 817 251,31
Чистое изменение резервов будущих периодов	550	x	- 7 997 100,00	20 710 600,00	- 5 255,94	12 708 244,06
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	60 582,25	160 681,23		221 263,48



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

Полієв В. В. _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)