

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Северский промышленный колледж"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент образования Томской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	34044546
ИНН	7024013033
по ОКТМО	69000000
по ОКПО	34044546
ИНН	
Глава по БК	816
по ОКЕИ	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	16 249 949,42	92 741 741,00	22 754 178,38	131 745 868,80
Доходы от собственности	030	120	-	-	373 189,08	373 189,08
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	373 189,08	373 189,08
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	92 741 741,00	22 152 987,80	114 894 728,80
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	92 741 741,00	22 002 277,28	114 744 018,28
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	149 660,52	149 660,52
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	1 050,00	1 050,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	21 872,50	21 872,50
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 472,50	1 472,50
Страховые возмещения		143	-	-	20 400,00	20 400,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	16 098 349,42	-	235 200,00	16 333 549,42
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	16 098 349,42	-	120 000,00	16 218 349,42
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	115 200,00	115 200,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	151 600,00	-	-	151 600,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	151 600,00	-	-	151 600,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-193 560,40	-193 560,40
в том числе:						

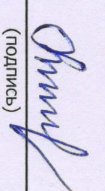
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы от выбытия активов		172	-	-9 899 620,46	-193 560,40	-10 093 180,86
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	9 899 620,46	-	9 899 620,46
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	164 489,40	164 489,40
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	84 239,40	84 239,40
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	80 250,00	80 250,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	16 362 029,26	94 502 056,67	26 557 390,36	137 421 476,29
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 105 597,20	79 519 295,11	14 569 790,90	98 194 683,21
в том числе:						
Начисления на выплаты по оплате труда		213	952 296,46	17 760 992,83	4 009 460,26	22 722 749,55
Заработная плата		211	3 153 300,74	61 758 302,28	10 438 730,64	75 350 333,66
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	121 600,00	121 600,00
Оплата работ, услуг	170	220	-	10 339 707,49	6 467 864,05	16 807 571,54
в том числе:						
Прочие работы, услуги		226	-	4 207 022,22	3 178 454,10	7 385 476,32
Услуги связи		221	-	215 818,91	47 510,66	263 329,57
Коммунальные услуги		223	-	4 510 457,76	2 179 250,08	6 689 707,84
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 406 408,60	1 015 734,75	2 422 143,35
Страхование		227	-	-	10 714,46	10 714,46
Транспортные услуги		222	-	-	36 200,00	36 200,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	5 979 776,72	347 412,03	49 383,25	6 376 572,00
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	5 979 776,72	-	3 000,00	5 982 776,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	340 810,68	38 383,25	379 193,93
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	6 601,35	8 000,00	14 601,35
Расходы по операциям с активами	250	270	86 984,35	3 320 451,04	4 755 336,28	8 162 771,67
в том числе:						
Амортизация		271	-	2 402 889,57	2 146 023,64	4 548 913,21
Расходование материальных запасов		272	86 984,35	917 561,47	2 609 312,64	3 613 858,46
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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 расходы	270	290	6 189 670,99	975 191,00	715 015,88	7 879 877,87
в том числе:						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	6 189 670,99	-	293 820,00	6 483 490,99
Налоги, пошлины и сборы		291	-	975 191,00	316 928,00	1 292 119,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	332,62	332,62
Другие экономические санкции		295	-	-	500,00	500,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	272,16	272,16
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	103 163,10	103 163,10
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-112 079,84	-1 760 315,67	-3 803 211,98	-5 675 607,49
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-112 079,84	-1 760 315,67	-3 803 211,98	-5 675 607,49
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-86 984,35	9 065 924,11	-1 741 260,58	7 237 679,18
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 203 585,62	-1 348 215,04	-2 551 800,66
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	151 600,00	1 199 303,95	806 608,60	2 157 512,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	151 600,00	2 402 889,57	2 154 823,64	4 709 313,21
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		-	9 899 620,46	-	9 899 620,46
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	25 058 199,66	-	25 058 199,66
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	15 158 579,20	-	15 158 579,20
Чистое поступление материальных запасов	360		-86 984,35	376 405,44	-5 850,36	283 570,73
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 317 696,91	4 739 721,68	6 057 418,59
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	84 239,40	84 239,40
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	86 984,35	941 291,47	4 745 572,04	5 773 847,86
из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	84 239,40	84 239,40
Чистое поступление прав пользования	370		-	-39 666,72	-395 178,20	-434 844,92
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	39 666,72	395 178,20	434 844,92
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-

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 изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	86 722 892,70	23 192 544,97	109 915 437,67
уменьшение затрат	392	x	-	86 722 892,70	23 192 544,97	109 915 437,67
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	33 150,55	7 983,02	41 133,57
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-25 095,49	-10 826 239,78	-2 061 951,40	-12 913 286,67
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-766,50	-9 899 067,73	-1 268 110,47	-11 167 944,70
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-766,50	-	18 574,54	17 808,04
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 070 335,89	94 172 060,18	25 414 832,11	136 657 228,18
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	17 071 102,39	94 172 060,18	25 396 257,57	136 639 420,14
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		-	-9 899 067,73	-1 286 685,01	-11 185 752,74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 740 724,99	109 539 240,53	24 030 790,45	151 310 755,97
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 740 724,99	119 438 308,26	25 317 475,46	162 496 508,71
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		24 328,99	927 172,05	793 840,93	1 745 341,97
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-

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 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		-206 760,05	317 815,00	1 817 154,97	1 928 209,92	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	18 358 242,00	129 460 277,22	30 980 916,28	178 799 435,50	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	18 565 002,05	129 142 462,22	29 163 761,31	176 871 225,58	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-1 046 236,51	-1 046 236,51	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	231 089,04	609 357,05	22 922,47	863 368,56	

Руководитель  (подпись) Бенсон Г. Ф. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Врачевская С. Ю. (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

" 12 " 02 2014 г.