

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Государственное профессиональное образовательное учреждение "Кемеровский коммунально-строительный техникум" имени В.И.Заузелкова

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство образования Кузбасса

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	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	53066996
ИНН	4205004028
по ОКТМО	32000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	31 777 458,88	120 516 829,00	23 696 594,18	175 990 882,06
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	367 988,01	367 988,01
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	366 692,01	366 692,01
Платежи при пользовании природными ресурсами		123	-	-	1 296,00	1 296,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	121 108 689,00	21 609 883,17	142 718 572,17
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	121 108 689,00	20 771 759,04	141 880 448,04
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	808 174,13	808 174,13
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	29 950,00	29 950,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	26 913,00	26 913,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	26 913,00	26 913,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	31 777 458,88	-	452 000,00	32 229 458,88
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	31 777 458,88	-	452 000,00	32 229 458,88
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-3 864 124,27	-	-3 864 124,27
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-112 107 612,39	-	-112 107 612,39
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	108 243 488,12	-	108 243 488,12

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 неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	3 272 264,27	1 239 810,00	4 512 074,27
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	8 140,00	-	8 140,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	796 300,00	796 300,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	3 264 124,27	-	3 264 124,27
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	443 510,00	443 510,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	31 135 513,41	127 259 015,56	29 117 559,91	187 512 088,88
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	3 351 454,00	107 176 360,11	9 206 974,73	119 734 788,84
в том числе						
Заработная плата		211	2 574 082,00	82 255 857,11	6 848 332,33	91 678 271,44
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	117 600,00	117 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	777 372,00	24 920 503,00	2 241 042,40	27 938 917,40
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	7 354 866,38	11 831 246,00	6 639 032,97	25 825 145,35
в том числе						
Услуги связи		221	-	215 580,00	116 387,98	331 967,98
Коммунальные услуги		223	-	5 755 916,00	1 896 347,56	7 652 263,56
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	78 960,00	78 960,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	6 388 800,05	1 688 716,00	1 117 636,03	9 195 152,08
Прочие работы, услуги		226	966 066,33	4 171 034,00	3 411 019,25	8 548 119,58
Страхование		227	-	-	18 682,15	18 682,15
<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	9 880 514,00	262 362,89	27 801,33	10 170 678,22
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	9 880 514,00	-	-	9 880 514,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	262 362,89	27 801,33	290 164,22
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2 121 179,03	7 523 326,56	12 423 441,24	22 067 946,83
в том числе						
Амортизация		271	-	6 168 458,64	6 933 671,38	13 102 130,02
Расходование материальных запасов		272	2 121 179,03	1 354 867,92	5 489 769,86	8 965 816,81
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	8 427 500,00	465 720,00	820 309,64	9 713 529,64
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	465 720,00	503 182,02	968 902,02
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	6 389,43	6 389,43
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	8 460,69	8 460,69
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	8 427 500,00	-	289 277,50	8 716 777,50
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	13 000,00	13 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		641 945,47	-6 742 186,56	-5 420 965,73	-11 521 206,82
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		641 945,47	-6 742 186,56	-5 420 965,73	-11 521 206,82
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		41 945,47	105 965 425,83	-3 025 336,72	102 982 034,58
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 304 334,37	-4 604 019,67	-6 908 354,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	600 000,00	3 864 124,27	2 329 651,71	6 793 775,98
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	600 000,00	6 168 458,64	6 933 671,38	13 702 130,02
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	108 243 488,12	-	108 243 488,12
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	108 243 488,12	-	108 243 488,12
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		41 945,47	26 272,08	1 458 182,95	1 526 400,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 163 124,50	1 381 140,00	6 976 752,81	10 521 017,31
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 121 179,03	1 354 867,92	5 518 569,86	8 994 616,81
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	120 500,00	120 500,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	199 460,00	199 460,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	78 960,00	78 960,00

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	x	-	113 180 204,92	28 297 250,27	141 477 455,19
уменьшение затрат	392	x	-	113 180 204,92	28 297 250,27	141 477 455,19
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		600 000,00	-112 707 612,39	-2 395 629,01	-114 503 241,40
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		36 464 371,00	155 475 582,61	20 545 956,12	212 485 909,73
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	50 395,20	50 395,20
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	31 777 458,88	121 108 689,00	23 330 686,84	176 216 834,72
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	31 777 458,88	121 108 689,00	23 280 291,64	176 166 439,52
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		36 464 371,00	155 475 582,61	20 495 560,92	212 435 514,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	84 830 622,57	388 771 751,68	55 612 837,04	529 215 211,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	48 366 251,57	233 296 169,07	35 117 276,12	316 779 696,76

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		35 864 371,00	268 183 195,00	22 941 585,13	326 989 151,13
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-600 000,00	600 000,00	1 614 866,26	1 614 866,26
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	33 210 914,79	168 024 636,52	26 465 565,98	227 701 117,29
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	33 810 914,79	167 424 636,52	24 850 699,72	226 086 251,03
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	36 464 371,00	267 583 195,00	21 326 718,87	325 374 284,87

Руководитель  Замма Ольга Алексеевна (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  Гугова Наталья Анатольевна (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ Руководитель _____ Замма Ольга Алексеевна _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
 (должность) (подпись)

"01" января 2024