

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2022 г.

ГПОУ "Кемеровский коммунально-строительный техникум" имени В.И. Заузелкова

Министерство образования Кузбасса

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01 01 22

4205004028

97780418

012

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	54 667 876,40	72 275 710,80	58 309 026,90	185 252 614,10
<i>Доходы от собственности</i>						
<i>в том числе:</i>	030	120	-	-	475 197,58	475 197,58
Доходы от операционной аренды	030	121			475 197,58	475 197,58
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
<i>в том числе:</i>	040	130	-	88 689 327,42	31 276 944,26	119 966 271,68
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		88 689 327,42	31 058 586,33	119 747 913,75
Доходы по условным арендным платежам	040	135			218 357,93	218 357,93
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
<i>в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
<i>в том числе:</i>	060	150	54 667 876,40	-	25 624 300,00	80 292 176,40
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	54 667 876,40		25 624 300,00	80 292 176,40
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>						
<i>в том числе:</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	090	170	-	- 17 063 616,62	-	- 17 063 616,62
Доходы от выбытия активов	090	172		122 956 825,50		122 956 825,50
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		- 140 020 442,12		- 140 020 442,12

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>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	650 000,00	932 585,06	1 582 585,06
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		650 000,00	835 364,66	1 485 364,66
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			97 220,40	97 220,40
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	36 100 344,40	100 723 196,60	31 096 903,10	167 920 444,10
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	938 870,00	79 871 698,79	9 704 201,22	90 514 770,01
Заработная плата	160	211	715 000,00	61 323 111,72	7 296 337,21	69 334 448,93
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	8 400,00		207 200,00	215 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	215 470,00	18 548 587,07	2 200 664,01	20 964 721,08
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	13 572 593,40	9 940 779,68	11 788 641,15	35 302 014,23
Услуги связи	170	221		171 000,00	113 586,29	284 586,29
Коммунальные услуги	170	223		4 155 916,00	2 650 675,51	6 806 591,51
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			36 000,00	36 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	13 000 000,00	2 362 692,49	4 451 777,35	19 814 469,84
Прочие работы, услуги	170	226	572 593,40	3 251 171,19	4 519 940,02	8 343 704,61
Страхование	170	227			16 661,98	16 661,98
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	9 002 703,00	171 972,49	4 600,69	9 179 276,18
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	9 002 703,00			9 002 703,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264			4 600,69	4 600,69
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		171 972,49		171 972,49
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	4 006 081,00	13 247 101,64	9 217 007,57	26 470 190,21
Амортизация	250	271		11 351 416,92	2 719 584,45	14 071 001,37
Расходование материальных запасов	250	272	4 006 081,00	1 895 684,72	6 497 423,12	12 399 188,84
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	260	280	-	-	-	-

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>						
<i>в том числе:</i>	270	290	8 580 097,00	- 2 508 356,00	382 452,47	6 454 193,47
Налоги, пошлины и сборы	270	291		- 2 508 356,00	69 282,00	- 2 439 074,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			2 107,40	2 107,40
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			5 680,07	5 680,07
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	8 580 097,00		292 383,00	8 872 480,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			13 000,00	13 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		18 567 532,00	- 28 447 485,80	27 212 123,80	17 332 170,00
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		18 567 532,00	- 28 447 485,80	27 212 123,80	17 332 170,00
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		255 532,00	- 132 370 992,76	26 979 649,12	- 105 135 811,64
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	7 610 583,08	25 547 029,57	33 157 612,65
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	18 312 000,00	18 962 000,00	28 266 614,02	65 540 614,02
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	18 312 000,00	11 351 416,92	2 719 584,45	32 383 001,37
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	- 140 020 442,12	-	- 140 020 442,12
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		140 020 442,12		140 020 442,12
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		255 532,00	38 866,28	234 903,43	529 301,71
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	4 261 613,00	1 934 551,00	6 732 326,55	12 928 490,55
						-
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440	4 006 081,00	1 895 684,72	6 497 423,12	12 399 188,84
						-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	1 197 716,12	1 197 716,12
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			1 233 716,12	1 233 716,12
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			36 000,00	36 000,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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:		x				
увеличение затрат	391			85 361 527,19	30 714 450,63	116 075 977,82
уменьшение затрат	392	x		85 361 527,19	30 714 450,63	116 075 977,82
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		18 312 000,00	103 923 506,96	232 474,68	122 467 981,64
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		6 039 169,00	149 543 948,00	763 824,07	156 346 941,07
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	623 879,95	623 879,95
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	54 667 876,40	97 090 557,42	57 223 507,78	208 981 941,60
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	54 667 876,40	97 090 557,42	56 599 627,83	208 358 061,65
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		6 039 169,00	149 543 948,00	139 944,12	155 723 061,12
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	60 973 358,80	242 433 890,42	61 919 934,79	365 327 184,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	54 934 189,80	92 889 942,42	61 779 990,67	209 604 122,89

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		- 12 272 831,00	45 620 441,04	531 349,39	33 878 959,43
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 18 312 000,00	18 254 152,30	439 584,94	381 737,24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	54 503 018,80	128 112 418,16	53 961 696,40	236 577 133,36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	72 815 018,80	109 858 265,86	53 522 111,46	236 195 396,12
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	6 039 169,00	26 587 122,50	- 13 755,54	32 612 535,96
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		779 166,24	105 519,99	884 686,23

Руководитель _____
 (подпись)

О.А. Залма
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" _____ " _____ 20 ____ г.