

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2023 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 23

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	44 313 254,51	111 939 899,18	26 897 141,88	183 150 295,57
<i>Доходы от собственности</i>						
<i>в том числе:</i>						
Доходы от операционной аренды	030	120	-	-	541 878,40	541 878,40
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	121			541 878,40	541 878,40
<i>в том числе:</i>						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	108 650 377,05	25 856 463,48	134 506 840,53
Доходы по условным арендным платежам	040	131		108 650 377,05	25 375 694,38	134 026 071,43
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	135			480 769,10	480 769,10
<i>в том числе:</i>						
Безвозмездные поступления текущего характера	050	140	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	150	44 313 254,51	-	498 800,00	44 812 054,51
Безвозмездные поступления капитального характера	060	152	44 313 254,51		498 800,00	44 812 054,51
<i>в том числе:</i>						
Доходы от операций с активами	070	160	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Доходы от выбытия активов	090	170	-	3 281 903,52	-	3 281 903,52
	090	172		3 281 903,52		3 281 903,52

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
<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	-	7 618,61	-	7 618,61
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	7 618,61	-	7 618,61
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	43 042 267,53	112 815 831,32	31 867 533,35	187 725 632,20
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	2 890 440,00	95 132 135,26	9 836 901,80	107 859 477,06
Заработная плата	160	211	2 220 000,00	73 008 750,62	7 635 773,45	82 864 524,07
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	98 000,00	98 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	670 440,00	22 123 384,64	2 103 128,35	24 896 952,99
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	18 910 904,87	11 609 687,50	8 600 960,51	39 121 552,88
Услуги связи	170	221	-	181 000,00	132 816,24	313 816,24
Коммунальные услуги	170	223	-	4 633 916,00	1 337 390,73	5 971 306,73
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	79 051,09	79 051,09
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	13 187 619,60	2 795 635,50	1 288 389,49	17 271 644,59
Прочие работы, услуги	170	226	5 723 285,27	3 999 136,00	5 748 697,44	15 471 118,71
Страхование	170	227	-	-	14 615,52	14 615,52
<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	10 514 796,00	222 015,40	39 306,56	10 776 117,96
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	10 514 796,00	-	-	10 514 796,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	222 015,40	39 306,56	261 321,96
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	1 708 196,66	5 279 008,16	12 682 290,22	19 669 495,04
Амортизация	250	271	-	4 032 076,14	7 295 683,83	11 327 759,97
Расходование материальных запасов	250	272	1 708 196,66	1 246 932,02	5 386 606,39	8 341 735,07
<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	9 017 930,00	572 985,00	708 074,26	10 298 989,26
Налоги, пошлины и сборы	270	291		572 985,00	221 682,00	794 667,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			154 202,29	154 202,29
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			24 380,03	24 380,03
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	9 017 930,00		294 809,94	9 312 739,94
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		1 270 986,98	- 875 932,14	- 4 970 391,47	- 4 575 336,63
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1 270 986,98	- 875 932,14	- 4 970 391,47	- 4 575 336,63
<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		149 846,98	- 3 150 249,55	- 4 560 771,37	- 7 561 173,94
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			- 2 903 317,53	- 4 169 213,88	- 7 072 531,41
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 121 140,00	1 121 140,00	3 126 469,95	5 368 749,95
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 121 140,00	4 024 457,53	7 295 683,83	12 441 281,36
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		7 618,61		7 618,61
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		7 618,61		7 618,61
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		149 846,98	- 246 932,02	- 391 557,49	- 488 642,53
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 858 043,64	1 000 000,00	4 995 048,90	7 853 092,54
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 708 196,66	1 246 932,02	5 386 606,39	8 341 735,07
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			79 051,09	79 051,09
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			79 051,09	79 051,09
<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:						
увеличение затрат	391	x				
уменьшение затрат	392	x		100 781 218,68	31 159 459,09	131 940 677,77
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		100 781 218,68	31 159 459,09	131 940 677,77
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		1 121 140,00	2 274 317,41	- 409 620,10	2 985 837,31
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		7 421 970,00	19 790 371,02	- 434 326,73	26 778 014,29
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 710 175,49	- 710 175,49
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	44 313 254,51	108 650 377,05	26 697 666,42	179 661 297,98
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	44 313 254,51	108 650 377,05	27 407 841,91	180 371 473,47
<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		7 421 970,00	19 790 371,02	275 848,76	27 488 189,78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	52 203 470,46	125 279 801,59	30 730 991,22	208 214 263,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	44 781 500,46	105 489 430,57	30 455 142,46	180 726 073,49

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		6 300 830,00	17 516 053,61	- 24 706,63	23 792 176,98
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 1 121 140,00	999 892,70	- 101 079,93	- 222 327,23
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	44 303 132,00	119 577 859,99	25 117 078,80	188 998 070,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	45 424 272,00	118 577 967,29	25 218 158,73	189 220 398,02
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	7 421 970,00	16 508 467,50	76 373,30	24 006 810,80
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		7 693,41		7 693,41

Руководитель _____
 (подпись)

О.А. Зависова
 (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.