

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2024 г.

ГБПОУ РО "КХМТ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

министрство общего и профессионального образования
Ростовской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	1/1/2024
по ОКПО	07525906
ИНН	6147013225
по ОКТМО	60719000
по ОКПО	
ИНН	6164046502
Глава по БК	808
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
			4	5	6	
1	2	3				7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	5,814,982.30	45,012,235.00	7,692,615.99	58,519,833.29
<i>Доходы от собственности</i>						
<i>в том числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
<i>в том числе:</i>	040	130	-	45,041,900.00	7,612,614.99	52,654,514.99
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		45,041,900.00	7,612,614.99	52,654,514.99
<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	5,814,982.30	-	80,000.00	5,894,982.30
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	5,814,982.30		80,000.00	5,894,982.30
<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	-	-33,920.00	-	-33,920.00
Доходы от выбытия активов	090	172		512,913.20		512,913.20
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		-546,833.20		-546,833.20

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>						
в том числе:	100	180		-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>						
в том числе:	110	190		4,255.00	1.00	4,256.00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		4,255.00		4,255.00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			1.00	1.00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	5,814,982.30	45,214,817.56	9,055,570.20	60,085,370.06
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
в том числе:	160	210	1,853,049.89	37,567,087.85	6,407,051.30	45,827,189.04
Заработная плата	160	211	1,423,257.75	28,719,027.01	5,052,079.05	35,194,363.81
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		3,600.00	2,300.00	5,900.00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	429,792.14	8,844,460.84	1,352,672.25	10,626,925.23
<i>Оплата работ, услуг</i>						
в том числе:	170	220		6,452,292.40	2,116,918.92	8,569,211.32
Услуги связи	170	221		203,475.00	1,634.35	205,109.35
Транспортные услуги	170	222			58,000.00	58,000.00
Коммунальные услуги	170	223		2,604,994.92	139,767.40	2,744,762.32
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		351,844.79	1,326,031.00	1,677,875.79
Прочие работы, услуги	170	226		3,291,977.69	587,505.95	3,879,483.64
Страхование	170	227			3,980.22	3,980.22
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
в том числе:	190	230		-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
в том числе:	210	240		-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
в том числе:	230	250		-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
в том числе:	240	260	966,450.41	103,995.26	3,753.12	1,074,198.79
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	113,546.75			113,546.75
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	852,903.66			852,903.66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		103,995.26	3,753.12	107,748.38
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
в том числе:	250	270	28,617.00	647,268.05	439,027.83	1,114,912.88
Амортизация	250	271		240,748.64	23,529.32	264,277.96
Расходование материальных запасов	250	272	28,617.00	406,519.41	415,498.51	850,634.92

*Безвозмездные перечисления капитального характера организациям
в том числе:*

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>						
в том числе:	270	290	2,966,865.00	444,174.00	88,819.03	3,499,858.03
Налоги, пошлины и сборы	270	291		444,174.00	3,569.00	447,743.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			250.03	250.03
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	2,966,865.00		80,000.00	3,046,865.00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			5,000.00	5,000.00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300			- 202,582.56	- 1,362,954.21	- 1,565,536.77
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301			- 202,582.56	- 1,362,954.21	- 1,565,536.77
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)</i>	310			- 714,723.92	80,234.47	- 634,489.45
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			- 202,573.64	- 928.32	- 203,501.96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		38,175.00	56,521.00	94,696.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		240,748.64	57,449.32	298,197.96
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350			- 546,833.20	-	- 546,833.20
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		546,833.20		546,833.20
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			82,361.59	190,617.03	272,978.62
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	28,617.00	488,881.00	640,035.54	1,157,533.54
из них:						-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	28,617.00	406,519.41	449,418.51	884,554.92
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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				-
уменьшение затрат	392	x				-
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				-
уменьшение затрат	397	x				-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		- 47,678.67	- 109,454.24	- 157,132.91
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410			- 512,141.36	- 1,443,188.68	- 931,047.32
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 1,080,100.00	17,028,266.41	- 1,485,149.78	14,463,016.63
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			- 12,905.05	- 767,976.78	- 755,071.73
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5,816,691.30	45,047,571.64	8,578,757.02	59,443,019.96
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5,816,691.30	45,034,666.59	9,346,733.80	60,198,091.69
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		- 1,080,100.00	17,015,361.36	- 717,173.00	15,218,088.36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14,600.00	1,408,830.97	8,013,461.30	9,436,892.27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1,094,700.00	- 15,606,530.39	8,730,634.30	- 5,781,196.09

Форма 0503721 с.5

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		- 1,080,100.00	16,516,125.05	- 41,961.10	15,394,063.95
<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				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	46,825.05	- 41,961.10	4,863.95
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6,601,732.16	61,793,081.94	11,819,608.88	80,214,422.98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6,601,732.16	61,746,256.89	11,861,569.98	80,209,559.03
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	- 1,080,100.00	16,469,300.00		15,389,200.00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x				-

Руководитель

Волченкова О. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Иванова А.Г.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"25" января 2024г.