

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

| |
|-------------------------------|
| КОДЫ |
| Форма по ОКУД 0503721 |
| Дата 01.01.2025 |
| по ОКПО 07508351 |
| ИНН 6154058386 |
| по ОКТИО 60737000 |
| по ОКПО |
| ИНН |
| Глава по БК по ОКЕИ 383 |

Учреждение ГБПОУ РО "ТКМП"

Обособленное подразделение _____

Учредитель министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

| 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 |
| Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | 12 564 213,00 | 52 345 353,00 | 2 345 556,85 | 67 255 122,85 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | 67 943,00 | 67 943,00 |
| <i>в том числе:</i> | 030 | 121 | - | - | 67 943,00 | 67 943,00 |
| Доходы от операционной аренды | 040 | 130 | - | 56 577 000,00 | 2 255 811,27 | 58 832 811,27 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 131 | - | 56 577 000,00 | 1 992 102,00 | 58 569 102,00 |
| Доходы по условным арендным платежам | 040 | 135 | - | - | 263 709,27 | 263 709,27 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | 1 205,91 | 1 205,91 |
| <i>в том числе:</i> | 050 | 141 | - | - | 1 205,91 | 1 205,91 |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 060 | 150 | 12 344 800,00 | - | - | 12 344 800,00 |
| Безвозмездные поступления текущего характера | 060 | 152 | 12 344 800,00 | - | - | 12 344 800,00 |
| <i>в том числе:</i> | 070 | 160 | 219 395,00 | - | - | 219 395,00 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | | | | | |
| Безвозмездные поступления капитального характера | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|-----|------------|----------------|--|----------------|
| 070 | 162 | 219 395,00 | | | 219 395,00 |
| 090 | 170 | | - 4 231 647,00 | | - 4 231 647,00 |
| 090 | 172 | | - 4 231 647,00 | | - 4 231 647,00 |

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

Доходы от операций с активами
в том числе:

Доходы от выбытия активов

| 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 |
| Прочие доходы в том числе: | 100 | 180 | - | - | - | - |
| Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления | | | | | | |
| в том числе: | 110 | 190 | 18,00 | - | 20 596,67 | 20 614,67 |
| Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 191 | 18,00 | - | - | 18,00 |
| Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц | 110 | 197 | - | - | 20 596,67 | 20 596,67 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270) в том числе: | 150 | 200 | 8 317 298,15 | 56 877 656,23 | 1 848 132,74 | 67 043 087,12 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 1 807 541,15 | 50 761 157,62 | 1 134 819,50 | 53 703 518,27 |
| Заработная плата | 160 | 211 | 1 388 258,73 | 38 984 660,09 | 859 963,23 | 41 232 882,05 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 212 | - | 5 600,00 | - | 5 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 419 282,42 | 11 770 897,53 | 274 856,27 | 12 465 036,22 |
| Оплата работ, услуг в том числе: | 170 | 220 | 120 000,00 | 3 922 883,67 | 590 877,08 | 4 633 760,75 |
| Услуги связи | 170 | 221 | - | 61 314,59 | 97 920,00 | 159 234,59 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | - | 1 221 072,68 | 108 131,67 | 1 329 204,35 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | - | 1 178 421,08 | - | 1 178 421,08 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 120 000,00 | 1 460 700,32 | 384 825,41 | 1 965 525,73 |
| Страхование | 170 | 227 | - | 1 375,00 | - | 1 375,00 |
| Обслуживание долговых обязательств в том числе: | 190 | 230 | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | | | | | | |
| в том числе: | 210 | 240 | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | | | | | | |
| в том числе: | 230 | 250 | - | - | - | - |
| Социальное обеспечение в том числе: | 240 | 260 | 2 927 850,02 | 109 881,21 | - | 3 037 731,23 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 240 | 262 | 109 106,00 | - | - | 109 106,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 240 | 263 | 2 818 744,02 | - | - | 2 818 744,02 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | - | 109 881,21 | - | 109 881,21 |
| Расходы по операциям с активами в том числе: | 250 | 270 | 152 106,98 | 1 938 328,73 | 82 319,99 | 2 172 755,70 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|--|--------------|-----------|--------------|
| Амортизация | 250 | 271 | | | 1 262 197,28 | 22 214,99 | 1 284 412,27 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 152 106,98 | | 676 131,45 | 60 105,00 | 888 343,43 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе: | 260 | 280 | | | | | |
| | | | | | | | |

| 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 |
| Прочие расходы | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 290 | 3 309 800,00 | 145 405,00 | 40 116,17 | 3 495 321,17 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 291 | | 145 405,00 | 78,83 | 145 483,83 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 270 | 293 | | | 37,34 | 37,34 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 270 | 296 | 3 309 800,00 | | | 3 309 800,00 |
| | 270 | 297 | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | 4 246 914,85 | - 4 532 303,23 | 483 836,11 | 198 447,73 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр. 150) | 301 | | 4 246 914,85 | - 4 532 303,23 | 497 424,11 | 212 035,73 |
| Налог на прибыль | 302 | | | | 13 588,00 | 13 588,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400) | 310 | | 9,00 | 4 061 177,20 | - 2 159,15 | 4 059 027,05 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | | 3 155 762,08 | - 1 618,32 | 3 154 143,76 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 4 231 647,00 | 4 417 959,36 | 20 596,67 | 8 670 203,03 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 4 231 647,00 | 1 262 197,28 | 22 214,99 | 5 516 059,27 |
| 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 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | 9,00 | 881 341,81 | | 881 350,81 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 997 377,98 | 1 557 473,26 | 60 105,00 | 2 614 956,24 |
| из них: | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 361 | 347 | 845 262,00 | | | 845 262,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 997 368,98 | 676 131,45 | 60 105,00 | 1 733 605,43 |
| из них: | | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | | | | |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | | | | |
| Чистое поступление биологических активов | 380 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости биологических активов | 381 | 360 | | | | |

| 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 | | 55 678 736,24 | 1 785 801,58 | 57 464 537,82 |
| уменьшение затрат | 392 | X | | 55 678 736,24 | 1 785 801,58 | 57 464 537,82 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | X | | | | |
| уменьшение затрат | 397 | X | | | | |
| уменьшение затрат | 400 | X | | 24 073,31 | - 540,83 | 23 532,48 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | | | | | | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510) | 410 | | 4 246 905,85 | - 8 593 480,43 | 485 995,26 | - 3 860 579,32 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 3 335 805,00 | 34 625 094,28 | 1 003 492,90 | 38 964 392,18 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | | - 1 665,00 | 631 852,07 | 630 187,07 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 12 569 580,25 | 56 585 897,08 | 2 766 630,07 | 71 922 107,40 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 12 569 580,25 | 56 587 562,08 | 2 134 778,00 | 71 291 920,33 |
| 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 | | 3 335 805,00 | 34 626 759,28 | 371 640,83 | 38 334 205,11 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 46 456 300,00 | 209 890 049,95 | 4 140 109,76 | 260 486 459,71 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 43 120 495,00 | 175 263 290,67 | 3 768 468,93 | 222 152 254,60 |

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код ана- ли- тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному задаанию | 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 | | - 911 100,85 | 43 218 574,71 | 517 497,64 | 42 824 971,50 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам | 521 | 710 | | | | |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам | 522 | 810 | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам | 530 | | | | | |
| в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам | 531 | 720 | | | | |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным средствам | 532 | 820 | | | | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | - 4 231 647,00 | 4 231 647,00 | 34 917,64 | 34 917,64 |
| в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 13 377 738,91 | 83 002 987,93 | 2 552 571,27 | 98 933 298,11 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 17 609 385,91 | 78 771 340,93 | 2 517 653,63 | 98 898 380,47 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | 3 335 805,00 | 38 861 200,00 | 482 580,00 | 42 679 585,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | - 15 258,85 | 125 727,71 | | 110 468,86 |

Руководитель

Полиев В. В.

Главный бухгалтер

Ягольник М.М.

(расшифровка подписи)

(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)