

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

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

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 штрафов 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>						

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

Доходы от операций с активами
в том числе:

Доходы от выбытия активов

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

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
Иные выплаты текущего характера организациям	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
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	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
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				
400	X			24 073,31	- 540,83	23 532,48
Чистое изменение расходов будущих периодов	410		4 246 905,85	- 8 593 480,43	485 995,26	- 3 860 579,32
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	420		3 335 805,00	34 625 094,28	1 003 492,90	38 964 392,18
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	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 денежных средств и их эквивалентов	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 займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	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)