

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение ОГБПОУ "Томский промышленно-гуманитарный колледж"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
ИНН	7020014614
по ОКТМО	69701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	816
по ОКЕИ	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	26 581 809,47	74 737 588,57	118 324 483,55	219 643 881,59
Доходы от собственности	030	120	-	-	1 784 563,69	1 784 563,69
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 784 563,69	1 784 563,69
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	82 443 600,00	117 607 243,13	200 050 843,13
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	82 443 600,00	116 578 978,59	199 022 578,59
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	400,00	400,00
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	988 630,39	988 630,39
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	39 234,15	39 234,15
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	100 482,64	100 482,64
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	109 508,59	109 508,59
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	-9 025,95	-9 025,95
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	16 308 802,72	-	83 200,00	16 392 002,72
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	16 308 802,72	-	83 200,00	16 392 002,72
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	10 273 006,75	-	500 000,00	10 773 006,75
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	10 273 006,75	-	-	10 273 006,75
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165	-	-	500 000,00	500 000,00

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 от операций с активами	090	170	-	-7 706 011,43	-2 073 795,81	-9 779 807,24
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	24 249 971,67	-1 842 124,75	22 407 846,92
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-231 671,06	-231 671,06
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-31 955 983,10	-	-31 955 983,10
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	322 789,90	322 789,90
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	168 478,80	168 478,80
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	142 500,00	142 500,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	11 811,10	11 811,10
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	16 175 833,31	93 584 252,59	113 910 036,05	223 670 121,95
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 717 415,71	67 548 688,12	70 242 418,38	140 508 522,21
в том числе:						
Заработная плата		211	2 087 287,39	51 788 578,77	53 887 887,94	107 763 754,10
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	255 000,00	255 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	630 128,32	15 576 540,20	16 099 530,44	32 306 198,96
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	183 569,15	-	183 569,15
Оплата работ, услуг	170	220	600 300,00	10 526 985,47	23 845 749,81	34 973 035,28
в том числе:						
Услуги связи		221	-	51 442,86	189 704,18	241 147,04
Транспортные услуги		222	-	141 900,00	1 053 145,88	1 195 045,88
Коммунальные услуги		223	-	4 641 200,00	6 633 894,51	11 275 094,51
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	152 425,04	152 425,04
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	3 754 819,80	9 581 299,49	13 336 119,29
Прочие работы, услуги		226	600 300,00	1 937 622,81	6 120 955,22	8 658 878,03
Страхование		227	-	-	18 139,13	18 139,13
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	-	96 186,36	96 186,36
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	8 410 731,61	72 640,60	364 974,23	8 848 346,44
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	8 410 731,61	-	-	8 410 731,61

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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	2 566,41	-	2 566,41
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	70 074,19	364 974,23	435 048,42
Расходы по операциям с активами	250	270	-	13 692 438,40	16 130 084,53	29 822 522,93
в том числе:						
Амортизация		271	-	11 297 027,13	12 431 089,33	23 728 116,46
Расходование материальных запасов		272	-	2 395 411,27	3 698 995,20	6 094 406,47
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	4 447 385,99	1 743 500,00	3 326 809,10	9 517 695,09
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 743 500,00	3 067 446,00	4 810 946,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	4 447 385,99	-	83 200,00	4 530 585,99
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	176 163,10	176 163,10
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		10 405 976,16	-18 846 664,02	1 280 623,50	-7 160 064,36
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		10 405 976,16	-18 846 664,02	4 414 447,50	-4 026 240,36
Налог на прибыль	302		-	-	3 133 824,00	3 133 824,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	-27 910 492,39	-1 398 910,53	-29 309 402,92
Чистое поступление основных средств	320		-	3 432 579,25	-3 499 916,61	-67 337,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	10 273 006,75	14 628 878,82	11 274 189,21	36 176 074,78
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	10 273 006,75	11 196 299,57	14 774 105,82	36 243 412,14
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		-	-31 955 983,10	-	-31 955 983,10
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-31 955 983,10	-	-31 955 983,10
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	641 161,84	1 245 688,88	1 886 850,72
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	3 061 573,11	5 130 146,61	8 191 719,72
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	25 000,00	-	25 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 420 411,27	3 884 457,73	6 304 869,00
из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	25 000,00	-	25 000,00
Чистое поступление прав пользования	370		-	-182 381,21	822 932,76	640 551,55
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	966 622,80	966 622,80
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	182 381,21	143 690,04	326 071,25
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-

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 стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	109 723 530,61	137 021 274,44	246 744 805,05
уменьшение затрат	392	x	-	109 723 530,61	137 021 274,44	246 744 805,05
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	154 130,83	32 384,44	186 515,27
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		10 405 976,16	9 063 828,37	2 679 534,03	22 149 338,56
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-	21 762 297,21	15 199 211,82	36 961 509,03
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-2 485 361,10	7 115 258,58	4 629 897,48
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	26 880 428,71	83 235 796,14	152 023 784,67	262 140 009,52
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	26 880 428,71	85 721 157,24	144 908 526,09	257 510 112,04
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		-	24 247 658,31	8 083 953,24	32 331 611,55
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	26 968 528,45	116 340 166,89	163 638 313,43	306 947 008,77
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	26 968 528,45	92 092 508,58	155 554 360,19	274 615 397,22

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		-10 405 976,16	12 698 468,84	12 519 677,79	14 812 170,47
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	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 займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-

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
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-10 528 206,75	12 876 762,12	-3 922 370,01	-1 573 814,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	27 810 165,89	129 151 881,76	161 638 712,06	318 600 759,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	38 338 372,64	116 275 119,64	165 561 082,07	320 174 574,35
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	14 022 968,94	14 022 968,94
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	122 230,59	-178 293,28	2 419 078,86	2 363 016,17

Руководитель

(подпись)



Змеева Е. Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Киреева Е. Л.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.