

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.
ГБПОУ РО "КамПК"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

коды

0503721

01.01.2024

6147013715

60719000

383

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	18 520 099,53	88 912 624,00	10 916 948,94	118 349 672,47
Доходы от собственности	030	120	-	-	38 612,21	38 612,21
в том числе:	030	121			38 612,21	38 612,21
Доходы от операционной аренды	030	121			38 612,21	38 612,21
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	88 407 600,00	10 264 123,73	98 671 723,73
в том числе:	040	131		88 407 600,00	10 264 123,73	98 671 723,73
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		88 407 600,00	10 264 123,73	98 671 723,73
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	340 200,00	340 200,00
в том числе:	050	140			340 200,00	340 200,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	050	144			340 200,00	340 200,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	18 520 099,53	-	24 000,00	18 544 099,53
в том числе:	060	152	18 520 099,53		24 000,00	18 544 099,53
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	18 520 099,53		24 000,00	18 544 099,53
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155				-
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:	070	160				-

					-
Доходы от операций с активами					
в том числе:	090	170	-	504 956,00	250 000,00
Доходы от выбытия активов	090	172		2 236 011,02	250 000,00
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		- 1 731 055,02	- 1 731 055,02

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 надежные поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	68,00	13,00	81,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192		68,00		68,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			13,00	13,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	18 876 808,65	87 481 450,39	7 697 249,13	114 055 508,17
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	5 331 674,61	70 878 539,69	3 315 988,38	79 526 202,68
Заработная плата	160	211	4 077 373,62	53 566 717,05	2 586 427,74	60 230 518,41
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		7 900,00		7 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 254 300,99	17 303 922,64	729 560,64	19 287 784,27
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	720 427,31	14 373 526,56	2 164 126,20	17 258 080,07
Услуги связи	170	221		297 723,08		297 723,08
Транспортные услуги	170	222		142 527,27		142 527,27
Коммунальные услуги	170	223	545 989,51	5 699 942,39		6 245 931,90
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	109 789,00	752 463,39		862 252,39
Прочие работы, услуги	170	226	64 648,80	7 476 528,37	2 164 126,20	9 705 303,37
Страхование	170	227		4 342,06		4 342,06
<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	5 055 172,06	225 167,73	2 904,58	5 283 244,37
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	291 340,00			291 340,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	4 752 536,82			4 752 536,82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	11 295,24	225 167,73	2 904,58	239 367,55

<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	252 634,67	1 540 424,41	2 130 646,07	3 923 705,15
Амортизация	250	271		442 128,02	1 354 459,94	1 796 587,96
Расходование материальных запасов	250	272	252 634,67	1 098 296,39	776 186,13	2 127 117,19
<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	7 516 900,00	463 792,00	83 583,90	8 064 275,90
Налоги, пошлины и сборы	270	291		418 591,50	6 000,00	424 591,50
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			4,75	4,75
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			79,15	79,15
Другие экономические санкции	270	295			43 500,00	43 500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	7 516 900,00	45 200,50	24 000,00	7 586 100,50
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			10 000,00	10 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 356 709,12	1 431 173,61	3 219 699,81	4 294 164,30
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 356 709,12	1 431 173,61	3 219 699,81	4 294 164,30
<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.395 + стр.400)	310		- 137 617,00	- 1 906 976,84	789 377,93	- 1 255 215,91
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 392 129,02	795 876,06	403 747,04
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310		529 989,00	2 150 336,00	2 680 325,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		922 118,02	1 354 459,94	2 276 577,96
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	- 1 731 055,02	-	- 1 731 055,02
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		- 1 731 055,02		- 1 731 055,02
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 137 617,00	216 207,20	- 6 498,13	72 092,07
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	115 017,67	1 314 503,59	769 688,00	2 199 209,26
						-
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440	252 634,67	1 098 296,39	776 186,13	2 127 117,19
						-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
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				-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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:		x				
увеличение затрат	391			84 655 075,19	5 497 064,41	90 152 139,60
уменьшение затрат	392	x		84 655 075,19	5 497 064,41	90 152 139,60
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				-
уменьшение затрат	397	x				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		- 219 092,12	3 338 150,45	2 430 321,88	5 549 380,21
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		4 254 356,92	28 547 554,45	1 965 752,00	34 767 663,37
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	- 44 791,30	1 762 466,28	1 717 674,98
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	18 520 099,53	88 407 600,00	10 605 184,90	117 532 884,43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	18 520 099,53	88 452 391,30	8 842 718,62	115 815 209,45
<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		4 254 356,92	28 592 345,75	203 285,72	33 049 988,39
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	65 890 135,72	307 268 472,06	10 844 633,82	384 003 241,60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	61 635 778,80	278 676 126,31	10 641 348,10	350 953 253,21

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		4 473 449,04	25 209 404,00	- 464 569,88	29 218 283,16
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		11,11	- 2 042 466,91	-	- 2 042 455,80
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	20 724 574,90	118 711 870,63	11 223 912,71	150 660 358,24
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 724 563,79	120 754 337,54	11 223 912,71	152 702 814,04
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	4 231 800,00	26 356 600,00	- 151 587,57	30 436 812,43
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	241 637,93	895 270,91	- 312 982,31	823 926,53

Руководитель

(подпись)

Гайдаенко Н.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Панченко Е. А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Главный бухгалтер

Панченко Е. А.

(863 65)7-65-01
buhkpk@yandex.ru

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 26 " 01 2014 г.