

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

УчреждениеОГБПОУ "Томский политехнический техникум"

Обособленное подразделение

УчредительДепартамент образования Томской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
ИНН	7019029447
по ОКТМО	69000000
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	27 809 526,83	128 677 298,96	63 432 233,05	219 919 058,84
Доходы от собственности	030	120	-	-	53 045,69	53 045,69
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	53 045,69	53 045,69
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	128 322 719,00	61 643 416,14	189 966 135,14
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	128 322 719,00	61 587 782,51	189 910 501,51
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	15 259,23	15 259,23
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	13 034,40	13 034,40
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	27 340,00	27 340,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	149 385,73	149 385,73
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	84 140,08	84 140,08
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	65 245,65	65 245,65
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	27 505 926,83	-	624 000,00	28 129 926,83
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	27 505 926,83	-	624 000,00	28 129 926,83
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	303 600,00	-	2 668 778,00	2 972 378,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	303 600,00	-	-	303 600,00
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165	-	-	2 668 778,00	2 668 778,00

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	-	354 579,96	-2 174 680,71	-1 820 100,75
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-46 016 579,42	-2 099 045,52	-48 115 624,94
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-34 512,54	-34 512,54
Выпадающие доходы		174	-	-	-41 122,65	-41 122,65
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	46 371 159,38	-	46 371 159,38
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	468 288,20	468 288,20
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	1 820,00	1 820,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	466 468,20	466 468,20
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	27 154 916,97	139 227 808,91	63 403 325,27	229 786 051,15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 784 923,41	105 954 330,39	29 318 198,51	140 057 452,31
в том числе:						
Заработная плата		211	3 675 061,08	80 831 895,12	22 465 292,91	106 972 249,11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	39 900,00	68 700,00	108 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 109 862,33	24 381 351,47	6 784 205,60	32 275 419,40
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	701 183,80	-	701 183,80
Оплата работ, услуг	170	220	1 650 856,22	14 560 483,69	23 752 943,58	39 964 283,49
в том числе:						
Услуги связи		221	-	294 497,38	80 539,99	375 037,37
Транспортные услуги		222	-	-	297 467,00	297 467,00
Коммунальные услуги		223	-	8 113 302,94	1 935 635,19	10 048 938,13
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 650 856,22	2 804 682,99	10 739 481,99	15 195 021,20
Прочие работы, услуги		226	-	3 348 000,38	10 671 426,87	14 019 427,25
Страхование		227	-	-	28 392,54	28 392,54
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	11 940 723,37	501 169,12	132 778,87	12 574 671,36
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	11 940 723,37	-	27 786,60	11 968 509,97
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	166 680,32	-	166 680,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	334 488,80	104 992,27	439 481,07
Расходы по операциям с активами	250	270	-	16 989 028,71	8 386 339,39	25 375 368,10
в том числе:						

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
Амортизация		271	-	14 381 086,84	4 501 163,18	18 882 250,02
Расходование материальных запасов		272	-	2 607 941,87	3 885 176,21	6 493 118,08
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	8 778 413,97	1 222 797,00	1 813 064,92	11 814 275,89
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 222 797,00	742 586,93	1 965 383,93
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	26,03	26,03
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	3 897,66	3 897,66
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	8 778 413,97	-	790 168,00	9 568 581,97
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	276 386,30	276 386,30
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		654 609,86	-10 550 509,95	28 907,78	-9 866 992,31
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		654 609,86	-10 550 509,95	28 907,78	-9 866 992,31
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	37 551 957,73	1 709 882,89	39 261 840,62
Чистое поступление основных средств	320		-	-10 125 890,17	1 588 507,50	-8 537 382,67
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	549 656,75	4 667 546,51	6 153 270,68	11 370 473,94
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	549 656,75	14 793 436,68	4 564 763,18	19 907 856,61
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		-	46 371 159,38	-	46 371 159,38
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	54 251 584,86	-	54 251 584,86
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	7 880 425,48	-	7 880 425,48
Чистое поступление материальных запасов	360		-	1 222 814,06	28 058,91	1 250 872,97
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	4 450 548,77	4 073 790,32	8 524 339,09
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	233 943,00	10 000,00	243 943,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	3 227 734,71	4 045 731,41	7 273 466,12
из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	619 792,84	-	619 792,84
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		-	-	-	-

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	-	150 485 026,77	64 481 601,57	214 966 628,34
уменьшение затрат	392	x	-	150 485 026,77	64 481 601,57	214 966 628,34
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	83 874,46	93 316,48	177 190,94
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		654 609,86	-48 102 467,68	-1 680 975,11	-49 128 832,93
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-	-45 776 012,38	-4 883 202,03	-50 659 214,41
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	1 591 048,13	1 591 048,13
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	28 035 720,02	128 415 834,25	65 979 166,17	222 430 720,44
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	28 035 720,02	128 415 834,25	64 388 118,04	220 839 672,31
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		-	-45 776 012,38	-6 474 250,16	-52 250 262,54
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	28 462 681,75	131 076 093,09	88 525 315,74	248 064 090,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	28 462 681,75	176 852 105,47	94 999 565,90	300 314 353,12

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		-654 609,86	2 326 455,30	-3 202 226,92	-1 530 381,48
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		-654 609,86	530 886,65	330 026,35	206 303,14
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	30 123 184,88	172 147 180,80	77 461 959,43	279 732 325,11
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	30 777 794,74	171 616 294,15	77 131 933,08	279 526 021,97
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-4 563 226,80	-4 563 226,80
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	1 795 568,65	1 030 973,53	2 826 542,18

Руководитель

(подпись)

Калугина Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Киярова И.В.

(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.