

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение 01440 ГОАПОУ "Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства"

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
4824005886
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	76 918 800,97	240 771 643,08	17 038 818,05	334 729 262,10
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	660 200,00	660 200,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	19 200,00	19 200,00
Иные доходы от собственности		129	-	-	641 000,00	641 000,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	171 560 606,02	8 615 101,29	180 175 707,31
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	171 560 606,02	8 587 595,51	180 148 201,53
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	27 505,78	27 505,78
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	230 423,52	230 423,52
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	107 823,52	107 823,52
Страховые возмещения		143	-	-	122 600,00	122 600,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	76 918 800,97	-	5 997 615,16	82 916 416,13
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	76 918 800,97	-	5 997 615,16	82 916 416,13
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-22 545 372,28	807 143,28	-21 738 229,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-28 943 058,89	807 143,28	-28 135 915,61
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	6 397 686,61	-	6 397 686,61

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	91 756 409,34	728 334,80	92 484 744,14
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	49 400,00	78 334,80	127 734,80
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	650 000,00	650 000,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	91 707 009,34	-	91 707 009,34
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	60 827 124,41	393 417 727,49	22 257 223,94	476 502 075,84
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	4 869 480,00	101 380 714,72	6 664 809,94	112 915 004,66
в том числе						
Заработная плата		211	3 740 000,00	77 790 017,71	5 197 772,24	86 727 789,95
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	99 320,00	42 620,00	141 940,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 129 480,00	23 491 377,01	1 424 417,70	26 045 274,71
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	42 680 067,22	42 539 741,05	8 202 277,87	93 422 086,14
в том числе						
Услуги связи		221	-	274 747,71	19 265,12	294 012,83
Транспортные услуги		222	213 984,00	311 361,00	67 335,00	592 680,00
Коммунальные услуги		223	630 000,00	14 297 947,00	606 527,98	15 534 474,98
Работы, услуги по содержанию имущества		225	37 901 673,22	9 055 878,94	1 526 617,97	48 484 170,13
Прочие работы, услуги		226	3 934 410,00	18 012 860,25	6 014 615,04	27 961 885,29
Страхование		227	-	586 946,15	-32 083,24	554 862,91
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	207 133 615,00	-	207 133 615,00
в том числе						
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254	-	207 133 615,00	-	207 133 615,00

<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	354 241,94	289 530,00	14 235,56	658 007,50
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	354 241,94	-	-	354 241,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	289 530,00	14 235,56	303 765,56
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	6 101 377,19	39 281 629,81	6 985 158,27	52 368 165,27
в том числе						
Амортизация		271	-	28 156 020,75	5 537 189,17	33 693 209,92
Расходование материальных запасов		272	6 101 377,19	11 125 609,06	1 447 969,10	18 674 955,35
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	6 821 958,06	2 792 496,91	390 742,30	10 005 197,27
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	2 792 496,91	363 410,00	3 155 906,91
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	5 003,97	5 003,97
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	486,41	486,41
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	6 821 958,06	-	19 200,00	6 841 158,06
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	2 641,92	2 641,92
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		16 091 676,56	-152 646 084,41	-5 288 527,89	-141 842 935,74
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		16 091 676,56	-152 646 084,41	-5 218 405,89	-141 772 813,74
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	70 122,00	70 122,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		24 393,84	-110 091 326,01	-1 105 205,24	-111 172 137,41
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-118 942 694,02	-1 288 526,66	-120 231 220,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	16 067 282,72	144 872 122,42	4 254 020,00	165 193 425,14
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	16 067 282,72	263 814 816,44	5 542 546,66	285 424 645,82
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	6 397 686,61	-	6 397 686,61
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	6 397 686,61	-	6 397 686,61
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-13 684,76	2 298 128,68	43 172,48	2 327 616,40
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	6 087 692,43	13 752 160,50	1 498 733,89	21 338 586,82
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 101 377,19	11 454 031,82	1 455 561,41	19 010 970,42
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
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	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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:						
увеличение затрат	391	х	-	285 972 386,85	27 792 434,35	313 764 821,20
уменьшение затрат	392	х	-	285 972 386,85	27 792 434,35	313 764 821,20
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	38 078,60	155 552,72	140 148,94	333 780,26
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		16 067 282,72	-42 554 758,40	-4 183 322,65	-30 670 798,33
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		26 564 611,20	-9 172 839,41	-1 744 185,27	15 647 586,52
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-3 720,00	-3 288 876,51	-3 292 596,51
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	77 357 720,25	172 096 525,00	24 314 130,56	273 768 375,81
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	77 357 720,25	172 100 245,00	27 603 007,07	277 060 972,32
<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		26 564 611,20	-9 169 119,41	1 544 691,24	18 940 183,03
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	142 900 572,17	525 097 400,19	26 593 936,02	694 591 908,38
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	116 335 960,97	534 266 519,60	25 049 244,78	675 651 725,35

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		10 497 328,48	33 381 918,99	2 439 137,38	46 318 384,85
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-16 067 282,72	16 067 282,72	276 279,91	276 279,91
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	80 101 619,15	234 757 259,75	29 926 419,90	344 785 298,80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	96 168 901,87	218 689 977,03	29 650 139,99	344 509 018,89
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	26 564 611,20	19 563 489,48	2 406 936,34	48 535 037,02
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-2 248 853,21	-244 078,87	-2 492 932,08

Руководитель _____ Р.В. Подмарков _____ Главный бухгалтер _____ О.С. Болотникова _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ гл. бухгалтер _____ О.С. Болотникова _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"19" января 2024

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Болотникова Ольга Серафимовна, Сертификат: 0413968B003DB0158F462A4DA437C9CAA7, Действителен: с 12.07.2023 по 12.10.2024),Руководитель(Подмарков Роман Валентинович, Сертификат: 3DA5F37734EEC923433D95289BB36161, Действителен: с 27.06.2023 по 19.09.2024)