

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение: ГПОУ ТО "ТГМК им.Никиты Демидова"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство образования Тульской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

| КОДЫ | |
|------------|------------|
| 0503721 | 0503721 |
| 01.01.2022 | 01.01.2022 |
| 34412913 | 34412913 |
| 7107551290 | 7107551290 |
| 70701000 | 70701000 |
| 34412913 | 34412913 |
| 7107027495 | 7107027495 |
| 808 | 808 |
| 383 | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы | 010 | 100 | 71 986 229,94 | 166 999 209,68 | 60 265 998,50 | 299 251 438,12 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | | 121 | - | - | 972 510,82 | 972 510,82 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 194 369 408,22 | 10 022 308,53 | 204 391 716,75 |
| Доходы от компенсации затрат | | 134 | - | - | 5 198,30 | 5 198,30 |
| Доходы по условным арендным платежам | | 135 | - | - | 1 618 499,36 | 1 618 499,36 |
| Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | | 139 | - | - | 33 456,00 | 33 456,00 |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 141 | - | - | - | - |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 71 986 229,94 | - | 286 341,48 | 286 341,48 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 155 | - | - | 45 250 600,00 | 117 236 829,94 |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | - | 1 131 167,00 | 1 131 167,00 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | | 173 | - | -33 282 612,40 | 225 984,72 | -33 056 627,68 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 191 | - | - | 1 361,69 | 1 361,69 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 192 | - | 451 550,86 | - | 451 550,86 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 195 | - | - | 70 400,26 | 70 400,26 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | | 197 | - | 5 460 169,25 | - | 5 460 169,25 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | | 199 | - | - | 38 000,00 | 38 000,00 |
| Расходы | 150 | 200 | 53 519 417,71 | 224 211 081,44 | 610 170,34 | 610 864,09 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 3 228 187,83 | 99 266 180,62 | 3 196 197,22 | 105 690 565,67 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | 167 395,00 | 35 250,00 | - | 202 645,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 975 460,30 | 29 889 803,04 | 974 725,94 | 31 839 989,28 |
| Услуги связи | | 221 | - | 276 992,84 | - | 276 992,84 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 10 947 507,63 | 223 777,66 | 11 171 285,29 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 17 500 000,00 | 12 808 347,33 | 2 902 028,42 | 33 210 375,75 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 4 513 191,38 | 10 153 174,10 | 4 191 320,57 | 18 857 686,05 |
| Страхование | | 227 | - | 34 349,44 | - | 34 349,44 |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | | 241 | 224 985,37 | 2 921,14 | 53,00 | 227 959,51 |
| Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство | | 242 | - | - | 2,34 | 2,34 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | 262 | 174 596,03 | - | - | 174 596,03 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | 263 | | 12 798 665,92 | - | - | 12 798 665,92 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | | - | 394 427,05 | - | 394 427,05 |
| Амортизация | | 271 | | - | 49 162 357,41 | 6 569 226,23 | 55 731 583,64 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | | 3 607 776,52 | 8 601 415,31 | 529 771,07 | 12 738 962,90 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям | | 281 | | - | 1 821 915,67 | - | 1 821 915,67 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | | - | 816 439,86 | - | 816 439,86 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | | - | - | 54,00 | 54,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | | 10 329 159,36 | - | 362 333,20 | 10 691 492,56 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 297 | | - | - | 1 407,60 | 1 407,60 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | | 300 | | 18 466 812,23 | -57 211 871,76 | 40 457 356,25 | 1 712 296,72 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i> | | 301 | | 18 466 812,23 | -57 211 871,76 | 41 315 101,25 | 2 570 041,72 |
| <i>Налог на прибыль</i> | | 302 | | - | - | 857 745,00 | 857 745,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) | | 310 | | -1 355 024,22 | 14 314 618,51 | 26 372 339,06 | 39 331 933,35 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | | 320 | | - | 10 164 476,39 | 16 843 323,10 | 27 007 799,49 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 321 | 310 | 19 027 129,47 | 138 322 309,08 | 39 453 223,34 | 196 802 661,89 |
| уменьшение стоимости основных средств | | 322 | 41X | 19 027 129,47 | 128 157 832,69 | 22 609 900,24 | 169 794 862,40 |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | | 330 | | - | - | 13 800,00 | 13 800,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | 331 | 320 | - | - | 13 800,00 | 13 800,00 |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | | 332 | 42X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i> | | 350 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | | 352 | 43X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | | 360 | | -647 711,28 | 4 322 141,28 | 8 069 810,72 | 11 744 240,72 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 361 | 340 | 8 977 079,84 | 13 269 757,73 | 8 825 628,47 | 31 072 466,04 |
| из них: | | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | 362 | 440 | 9 624 791,12 | 8 947 616,45 | 755 817,75 | 19 328 225,32 |
| из них: | | | | | | | |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | | 370 | | 372 341,08 | - | 1 487 378,49 | 1 859 719,57 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | | 371 | 35X | 2 525 406,34 | 1 161 185,10 | 2 139 430,00 | 5 826 021,44 |
| уменьшение стоимости прав пользования | | 372 | 45X | 2 153 065,26 | 1 161 185,10 | 652 051,51 | 3 966 301,87 |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | | 390 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение затрат | | 391 | x | - | 202 004 966,60 | 18 396 835,62 | 220 401 802,22 |
| уменьшение затрат | | 392 | x | - | 202 004 966,60 | 18 396 835,62 | 220 401 802,22 |
| <i>Расходы будущих периодов</i> | | 400 | x | -1 079 654,02 | -171 999,16 | -41 973,25 | -1 293 626,43 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | | 410 | | 19 821 836,45 | -71 526 490,27 | 14 085 017,19 | -37 619 636,63 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | | 420 | | -36 902 040,51 | 54 884 437,09 | -42 256 727,98 | -24 274 331,40 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | | 430 | | 700 147,57 | -4 881 783,69 | -2 728 681,17 | -6 910 317,29 |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | | 431 | 510 | 80 079 945,06 | 194 722 968,69 | 59 993 788,10 | 334 796 701,85 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | | 432 | 610 | 79 379 797,49 | 199 604 752,38 | 62 722 469,27 | 341 707 019,14 |
| <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 | - | - | - | - |
| 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 | | -37 602 188,08 | 59 766 220,78 | -39 528 046,81 | -17 364 014,11 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 166 612 469,37 | 679 202 017,43 | 21 407 647,92 | 867 222 134,72 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 204 214 657,45 | 619 435 796,65 | 60 935 694,73 | 884 586 148,83 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | -56 723 876,96 | 126 410 927,36 | -56 341 745,17 | 13 345 305,23 |
| 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 | | -19 173 210,46 | 36 259 247,54 | -16 211 142,73 | 874 894,35 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 73 517 054,96 | 249 589 381,31 | 62 629 009,32 | 385 735 445,59 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 92 690 265,42 | 213 330 133,77 | 78 840 152,05 | 384 860 551,24 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | -37 610 584,08 | 87 481 190,00 | -40 264 423,96 | 9 606 181,96 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | 59 917,58 | 2 670 489,82 | 133 821,52 | 2 864 228,92 |

Руководитель



В.Н. Салищев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГКУ ТО "ЦБ МО ТО", ОГРН 1147154014700, ИНН 7105521469, КПП 710501001, 300001, Тульская обл., г.Тула, Демидовская плотина, д.37

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

Т.А. Каширова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

(должность)

(подпись)

С.М. Кононова

(расшифровка подписи)

33-83-98 доб.61-83

(телефон, e-mail)

18 февраля 2022 г.