

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Томский техникум водного транспорта и судоходства»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент образования Томской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	02523653
ИНН	7019026904
по ОКТМО	69000000
по ОКПО	02523653
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	14 287 916,10	72 301 805,39	7 008 868,41	93 598 589,90
Доходы от собственности	030	120	-	-	116 288,01	116 288,01
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	116 288,01	116 288,01
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	71 694 270,00	6 669 669,83	78 363 939,83
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	71 694 270,00	6 519 423,50	78 213 693,50
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	150 246,33	150 246,33
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	40 954,64	40 954,64
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	40 822,08	40 822,08
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	132,56	132,56
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	14 136 116,10	-	1 146 600,00	15 282 716,10
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	14 136 116,10	-	-	14 136 116,10
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 146 600,00	1 146 600,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	151 800,00	-	-	151 800,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	151 800,00	-	-	151 800,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	607 535,39	-1 173 667,00	-566 131,61
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
Доходы от выбытия активов		172	-	-9 190 594,53	-1 173 667,00	-10 364 261,53
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	9 798 129,92	-	9 798 129,92
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	209 022,93	209 022,93
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	100 109,12	100 109,12
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	108 913,81	108 913,81
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	14 093 720,17	87 101 668,48	6 352 587,87	107 547 976,52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 937 894,60	56 312 801,77	1 406 014,80	60 656 711,17
в том числе:						
Заработная плата		211	2 255 162,18	43 162 079,93	1 056 080,80	46 473 322,91
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	300,00	47 700,00	48 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	682 732,42	13 150 421,84	302 234,00	14 135 388,26
Оплата работ, услуг	170	220	2 753 814,25	16 195 860,04	3 145 704,17	22 095 378,46
в том числе:						
Услуги связи		221	-	211 491,22	5 758,00	217 249,22
Транспортные услуги		222	-	10 000,00	7 850,00	17 850,00
Коммунальные услуги		223	-	4 023 094,30	588 110,86	4 611 205,16
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	329 974,61	-	329 974,61
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 753 814,25	7 969 521,16	401 677,50	11 125 012,91
Прочие работы, услуги		226	-	3 632 301,99	2 142 307,81	5 774 609,80
Страхование		227	-	19 476,76	-	19 476,76
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	4 728 611,19	141 737,87	-	4 870 349,06
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	4 728 611,19	-	-	4 728 611,19
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	141 737,87	-	141 737,87
Расходы по операциям с активами	250	270	32 388,07	12 688 771,68	1 386 379,62	14 107 539,37
в том числе:						
Амортизация		271	-	9 092 453,98	1 034 821,39	10 127 275,37
Расходование материальных запасов		272	32 388,07	3 596 317,70	351 558,23	3 980 264,00
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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
Прочие расходы	270	290	3 641 012,06	1 762 497,12	414 489,28	5 817 998,46
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 762 497,12	136 912,17	1 899 409,29
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	500,00	500,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	45 889,44	45 889,44
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	3 641 012,06	-	-	3 641 012,06
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	231 187,67	231 187,67
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		194 195,93	-14 799 863,09	507 953,54	-14 097 713,62
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		194 195,93	-14 799 863,09	656 280,54	-13 949 386,62
Налог на прибыль	302		-	-	148 327,00	148 327,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-32 388,07	931 564,62	1 313 570,69	2 212 747,24
Чистое поступление основных средств	320		-	-7 802 053,68	889 668,42	-6 912 385,26
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	151 800,00	16 030 444,17	4 401 304,14	20 583 548,31
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	151 800,00	23 832 497,85	3 511 635,72	27 495 933,57
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	9 798 129,92	-	9 798 129,92
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	9 798 129,92	-	9 798 129,92
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-32 388,07	-1 063 536,80	429 937,26	-665 987,61
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 565 302,29	882 414,89	3 447 717,18
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	84 239,40	84 239,40
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	32 388,07	3 628 839,09	452 477,63	4 113 704,79
из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	84 239,40	84 239,40
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		-	-	-	-
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:						
увеличение затрат	391	x	-	118 043 413,01	11 211 243,45	129 254 656,46
уменьшение затрат	392	x	-	118 043 413,01	11 211 243,45	129 254 656,46
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-974,82	-6 034,99	-7 009,81
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		226 584,00	-15 731 427,71	-805 617,15	-16 310 460,86
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-2 949 464,04	-10 077 749,54	-3 373 408,75	-16 400 622,33
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-2 949 464,04	-1 016 197,13	25 920,81	-3 939 740,36
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 726 970,09	72 191 655,52	7 859 861,12	91 778 486,73
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	14 676 434,13	73 207 852,65	7 833 940,31	95 718 227,09
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		-	-9 061 552,41	-3 399 329,56	-12 460 881,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11 699 866,87	72 985 122,11	10 204 137,87	94 889 126,85
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 699 866,87	82 046 674,52	13 603 467,43	107 350 008,82
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-3 176 048,04	5 653 678,17	-2 567 791,60	-90 161,47
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-

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 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		-3 176 048,04	-491 923,63	-65 645,80	-3 733 617,47
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15 952 911,99	96 088 869,32	8 700 857,83	120 742 639,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	19 128 960,03	96 580 792,95	8 766 503,63	124 476 256,61
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-2 736 360,00	-2 736 360,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	6 145 601,80	234 214,20	6 379 816,00

Руководитель



(подпись)

А.Э.Пашаев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Г.В.Левшина

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Г.В. Левшина

(расшифровка подписи)

8(3822) 407-261

(телефон, e-mail)

" 12 " 02 20 24 г.