

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2024 г.
 ГБПОУ РО "Каменск-Шахтинский медицинский колледж"

Обособленное подразделение

Учредитель Ростовская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя министерство здравоохранения Ростовской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	коды
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	40539631
ИНН	6147013722
по ОКТМО	60719000
по ОКПО	00086585
ИНН	6163049814
Глава по БК	
по ОКЕИ	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	7 568 673,14	33 649 247,42	10 348 616,87	51 566 537,43
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	41 075,43	41 075,43
<i>в том числе:</i>	030	121			41 075,43	41 075,43
Доходы от операционной аренды	040	130	-	34 007 500,00	9 542 090,25	43 549 590,25
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	131		34 007 500,00	9 521 605,35	43 529 105,35
<i>в том числе:</i>	040	135			20 484,90	20 484,90
Доходы от оказания платных услуг (работ)	050	140	-	-	18 001,99	18 001,99
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	141			18 001,99	18 001,99
<i>в том числе:</i>	060	150	7 568 673,14	-	-	7 568 673,14
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	060	152	7 568 673,14			7 568 673,14
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	090	170	-	- 358 252,58	-	- 358 252,58
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	090	172		- 1 215 388,72		- 1 215 388,72
<i>в том числе:</i>	090	176		857 136,14		857 136,14
Доходы от операций с активами						
<i>в том числе:</i>						
Доходы от выбытия активов						
Доходы от оценки активов и обязательств						

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 доходы						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	747 449,20	747 449,20
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182			747 449,20	747 449,20
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	-	-	-
						-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	7 568 673,14	35 715 457,95	11 145 064,95	54 429 196,04
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
<i>в том числе:</i>	160	210	1 780 737,71	28 326 370,91	8 511 974,97	38 619 083,59
Заработная плата	160	211	1 367 694,11	21 757 223,83	6 547 845,76	29 672 763,70
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	413 043,60	6 569 147,08	1 964 129,21	8 946 319,89
Оплата работ, услуг						
<i>в том числе:</i>	170	220	-	6 240 332,11	2 186 987,97	8 427 320,08
Услуги связи	170	221		144 988,49	411,00	145 399,49
Транспортные услуги	170	222			14 000,00	14 000,00
Коммунальные услуги	170	223		825 138,40	183 631,05	1 008 769,45
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224		375 001,96	1 047 464,84	1 422 466,80
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		1 928 524,59	387 948,12	2 316 472,71
Прочие работы, услуги	170	226		2 966 678,67	553 532,96	3 520 211,63
Обслуживание долговых обязательств						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
						-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
						-
Безвозмездные перечисления бюджетам						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
						-
Социальное обеспечение						
<i>в том числе:</i>	240	260	1 826 639,85	38 755,86	8 603,40	1 873 999,11
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	1 810 439,85			1 810 439,85
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	16 200,00			16 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		38 755,86	8 603,40	47 359,26
Расходы по операциям с активами						
<i>в том числе:</i>	250	270	108 206,00	997 799,07	416 140,61	1 522 145,68
Амортизация	250	271		676 943,08	289 685,10	966 628,18
Расходование материальных запасов	250	272	108 206,00	320 855,99	126 455,51	555 517,50
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
<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	3 853 089,58	112 200,00	21 358,00	3 986 647,58
Налоги, пошлины и сборы	270	291		112 200,00	21 358,00	133 558,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	3 853 089,58			3 853 089,58
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 2 066 210,53	- 796 448,08	- 2 862 658,61
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 2 066 210,53	- 796 448,08	- 2 862 658,61
<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		-	648 295,38	- 763 566,39	- 115 271,01
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 104 932,10	-	- 104 932,10
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310		572 010,98	297 165,10	869 176,08
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		676 943,08	297 165,10	974 108,18
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	857 136,14	-	857 136,14
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		857 136,14		857 136,14
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 38 258,84	44 536,77	6 277,93
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	108 206,00	282 597,15	170 992,28	561 795,43
						-
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440	108 206,00	320 855,99	126 455,51	555 517,50
						-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	- 747 449,16	- 747 449,16
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		375 001,96	300 015,68	675 017,64
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		375 001,96	1 047 464,84	1 422 466,80
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
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:		x				
увеличение затрат	391			35 759 437,97	11 123 706,95	46 883 144,92
уменьшение затрат	392	x		35 759 437,97	11 123 706,95	46 883 144,92
<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		- 65 649,82	- 60 654,00	- 126 303,82
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		-	- 2 714 505,91	- 32 881,69	- 2 747 387,60
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		4 962 962,29	10 012 736,21	4 704 166,38	19 679 864,88
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	- 1 414 801,49	832 972,51	- 581 828,98
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 577 846,14	34 029 661,12	11 187 407,67	52 794 914,93
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 577 846,14	35 444 462,61	10 354 435,16	53 376 743,91
<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		4 962 962,29	11 427 537,70	3 871 193,87	20 261 693,86
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	25 233 200,00	116 167 718,83	16 499 439,25	157 900 358,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20 270 237,71	104 740 181,13	12 628 245,38	137 638 664,22

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		4 962 962,29	12 727 242,12	4 737 048,07	22 427 252,48
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		-	1 929,60	- 5 700,00	- 3 770,40
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 173 802,78	46 532 793,48	13 376 448,02	68 083 044,28
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 173 802,78	46 530 863,88	13 382 148,02	68 086 814,68
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	4 962 962,29	12 640 900,00	4 592 949,14	22 196 811,43
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		84 412,52	149 798,93	234 211,45

Руководитель

(подпись)

Калимулина С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Котова Т.Д.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

главный бухгалтер

Котова Т.Д.

88636572896

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



"16" 01 2024 г.