

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.
 ГПОУ "Прокопьевский колледж искусств имени Д. А. Хворостовского"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство культуры и национальной политики
 Кузбасса

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКВД	0503721	Коды
Дата	01.01.2023	
по ОКПО	02178647	
ИНН	4223021160	
по ОКТМО	32701000	
по ОКТО	74303578	
ИНН		
Глава по БК	004	
по ОКЕИ	383	

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	3 066 288,78	57 732 874,67	2 102 524,01	62 901 687,46
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	47 300,15	47 300,15
<i>в том числе:</i>	030	121	-	-	47 300,15	47 300,15
<i>Доходы от операционной аренды</i>	040	130	-	57 566 800,00	2 025 983,87	59 592 783,87
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	131	-	57 566 800,00	1 905 303,00	59 472 103,00
<i>Доходы по условиям арендных платежей</i>	040	135	-	-	120 680,87	120 680,87
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	2 845 288,78	-	19 615,86	2 864 904,64
<i>в том числе:</i>						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	2 845 288,78	-	-	2 845 288,78
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	19 615,86	19 615,86
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	221 000,00	-	-	221 000,00
<i>в том числе:</i>						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	070	162	221 000,00	-	-	221 000,00

Доходы от операций с акциями в том числе:	090	170	-	166 074,67	-	166 074,67
Доходы от выбытия активов	090	172		166 074,67		166 074,67

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с Целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая Доход Деятельность	Итого		
Прочие доходы							
в том числе:							
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления							
в том числе:							
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)							
110	190	-	-	9 624,13	9 624,13	1,00	9 624,13
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от физических лиц							
110	196			1,00	1,00		1,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)							
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе:							
Заработная плата							
160	210	588 080,78	52 036 309,85	1 369 317,47	53 992 708,10		53 992 708,10
160	211	451 674,94	40 000 958,80	1 054 230,07	41 506 863,81		41 506 863,81
160	213	136 405,84	12 034 351,05	315 087,40	12 485 844,29		12 485 844,29
Оплата работ, услуг							
в том числе:							
170	220	420 888,00	5 178 719,81	227 636,32	5 827 244,13		5 827 244,13
Услуги связи							
170	221		92 100,00	3 674,26	95 774,26		95 774,26
Транспортные услуги							
170	222	10 800,00	30 000,00		40 800,00		40 800,00
Коммунальные услуги							
170	223		1 174 200,00	30 305,18	1 204 505,18		1 204 505,18
Работы, услуги по содержанию имущества							
170	225		1 458 778,34	81 564,71	1 540 343,05		1 540 343,05
Прочие работы, услуги							
170	226	410 088,00	2 416 518,60	112 092,17	2 938 698,77		2 938 698,77
170	227		7 122,87		7 122,87		7 122,87
Обслуживание долговых обязательств							
в том числе:							
190	230	-	-	-	-		-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям							
в том числе:							
210	240	-	-	-	-		-
Безвозмездные перечисления бюджетам							
в том числе:							
230	250	-	-	-	-		-
Социальное обеспечение							
в том числе:							
240	260	252 000,00	201 410,20	12 126,57	465 536,77		465 536,77
240	262	252 000,00			252 000,00		252 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме							
240	264		69 044,24	10 474,72	79 518,96		79 518,96
240	266		132 365,96	1 651,85	134 017,81		134 017,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Прочие расходы							
<i>в том числе:</i>							
Налоги, пошлины и сборы	270	290	1 551 600,00	117 600,00	23 272,16	1 692 472,16	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	291		117 600,00	8 239,00	125 839,00	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	270	296	1 551 600,00	- 2 227 552,91	15 033,16	1 566 633,16	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	300		221 000,00	- 2 227 552,91	150 593,51	- 1 855 959,40	
Налог на прибыль	301		221 000,00	- 2 227 552,91	150 593,51	- 1 855 959,40	
302							
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 1 066 526,12	240,59	- 1 066 285,53	
Чистое поступление основных средств	320		-	- 1 194 105,60	-	- 1 194 105,60	
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости основных средств	321	310	221 000,00	337 012,50	269 906,38	827 918,88	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	221 000,00	1 531 118,10	269 906,38	2 022 024,48	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X					
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330					
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X					
Чистое поступление материальных запасов	360		-	15 777,48	240,59	16 018,07	
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	32 720,00	912 047,10	78 069,69	1 022 836,79	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	32 720,00	896 269,62	77 829,10	1 006 818,72	
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X					
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Дейтельность с Целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
увеличение затрат	391	x		59 759 017,38	1 924 803,93		61 683 821,31
уменьшение затрат	392	x		59 759 017,38	1 924 803,93		61 683 821,31
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		111 802,00			111 802,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		221 000,00	- 1 161 026,79	150 352,92		- 789 673,87
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	161 661,52	482 151,34		643 812,86
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	104 594,44		104 594,44
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 558 605,84	57 575 966,08	2 116 514,48		63 251 086,40
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 558 605,84	57 575 966,08	2 011 920,04		63 146 491,96
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		-	161 661,52	377 556,90		539 218,42
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 573 918,78	59 231 889,12	2 681 926,48		65 487 734,38
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 573 918,78	59 070 227,60	2 304 369,58		64 948 515,96

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро- ки	Код анали- тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход Детальность	Итого		
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520			- 221 000,00	1 322 688,31	331 798,42	1 433 486,73
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам							
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530						
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720					
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам							
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			- 221 000,00	127 025,14	- 7 027,17	- 101 002,03
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		3 196 753,84	63 045 305,08	2 063 887,56	68 305 946,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		3 417 753,84	62 918 279,94	2 070 914,73	68 406 948,51
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x				338 825,59	338 825,59
	560	x			1 195 663,17		1 195 663,17

Руководитель _____ (подпись)

Конкина Ольга Борисовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бурматова Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 19 " 01 2013 г.

