

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

ТОЛЬЯТТИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|-------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 05351365 |
| ИНН | 6321014870 |
| по ОКТМО | 36000000000 |
| по ОКПО | 98043358 |
| ИНН | 6323095184 |
| Глава по БК | 710 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Финансовый результат

| 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 | 42 958 783,34 | 80 944 559,86 | 14 249 207,61 | 138 152 550,81 |
| Доходы от собственности в том числе: | 030 | 120 | 0,00 | 48,00 | 1 798 779,65 | 1 798 827,65 |
| Доходы от операционной аренды | 030 | 121 | 0,00 | 48,00 | 1 798 779,65 | 1 798 827,65 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе: | 040 | 130 | 0,00 | 80 781 000,00 | 15 556 329,95 | 96 337 329,95 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | 0,00 | 80 781 000,00 | 12 745 916,97 | 93 526 916,97 |
| Доходы по условным арендным платежам | 040 | 135 | 0,00 | 0,00 | 2 800 812,98 | 2 800 812,98 |
| Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов | 040 | 139 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе: | 050 | 140 | | | | |
| | 050 | | | | | |
| Безвозмездные поступления текущего характера в том числе: | 060 | 150 | 42 958 783,34 | 0,00 | 224 915,00 | 43 183 698,34 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 42 958 783,34 | 0,00 | 104 000,00 | 43 062 783,34 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | 0,00 | 0,00 | 120 915,00 | 120 915,00 |
| Безвозмездные поступления капитального характера в том числе: | 070 | 160 | | | | |
| | 070 | | | | | |
| Доходы от операций с активами в том числе: | 090 | 170 | 0,00 | 0,00 | -3 336 689,99 | -3 336 689,99 |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | 0,00 | -3 838 325,78 | -24 320,35 | -3 862 646,13 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | 090 | 173 | 0,00 | 0,00 | -3 312 369,64 | -3 312 369,64 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | 090 | 176 | 0,00 | 3 838 325,78 | 0,00 | 3 838 325,78 |

| 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 в том числе: | 100 | 180 | 0,00 | 0,00 | 5 873,00 | 5 873,00 |
| Иные доходы | 100 | 189 | 0,00 | 0,00 | 5 873,00 | 5 873,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе: | 110 | 190 | 0,00 | 163 511,86 | 0,00 | 163 511,86 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 191 | 0,00 | 85 769,36 | 0,00 | 85 769,36 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 195 | 0,00 | 77 742,50 | 0,00 | 77 742,50 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270) | 150 | 200 | 45 574 679,88 | 83 353 504,96 | 19 098 979,88 | 148 027 164,52 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе: | 160 | 210 | 5 316 730,50 | 52 647 000,00 | 11 461 490,76 | 69 425 221,26 |
| Заработная плата | 160 | 211 | 4 085 788,00 | 40 449 600,00 | 8 737 795,09 | 53 273 183,09 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 212 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 1 230 942,50 | 12 197 400,00 | 2 702 596,55 | 16 130 939,05 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 160 | 214 | 0,00 | 0,00 | 16 899,12 | 16 899,12 |
| Оплата работ, услуг в том числе: | 170 | 220 | 9 989 071,44 | 19 352 163,40 | 4 365 012,47 | 33 706 247,31 |
| Услуги связи | 170 | 221 | 39 060,00 | 0,00 | 123 276,14 | 162 336,14 |
| Транспортные услуги | 170 | 222 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 0,00 | 17 703 000,00 | 480 653,41 | 18 183 653,41 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 5 790 827,19 | 1 043 130,00 | 1 325 466,89 | 8 159 424,08 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 4 159 184,25 | 606 033,40 | 2 413 024,95 | 7 178 242,60 |
| Страхование | 170 | 227 | 0,00 | 0,00 | 15 591,08 | 15 591,08 |
| Обслуживание долговых обязательств в том числе: | 190 | 230 | | | | |
| | 190 | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе: | 210 | 240 | 0,00 | 160,47 | 0,00 | 160,47 |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 210 | 241 | 0,00 | 160,47 | 0,00 | 160,47 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе: | 230 | 250 | | | | |
| | 230 | | | | | |
| Социальное обеспечение в том числе: | 240 | 260 | 12 210 257,40 | 145 000,00 | 60 144,17 | 12 415 401,57 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 240 | 262 | 12 210 257,40 | 0,00 | 0,00 | 12 210 257,40 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | 0,00 | 145 000,00 | 60 144,17 | 205 144,17 |
| Расходы по операциям с активами в том числе: | 250 | 270 | 2 879 351,34 | 8 991 181,09 | 2 883 489,83 | 14 754 022,26 |
| Амортизация | 250 | 271 | 0,00 | 4 711 564,96 | 299 733,32 | 5 011 298,28 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 2 879 351,34 | 4 279 616,13 | 2 583 756,51 | 9 742 723,98 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе: | 260 | 280 | | | | |
| | 260 | | | | | |

| 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 в том числе: | 270 | 290 | 15 179 269,00 | 2 218 000,00 | 328 842,65 | 17 726 111,65 |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | 0,00 | 2 218 000,00 | 46 000,00 | 2 264 000,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | 0,00 | 0,00 | 3 216,46 | 3 216,46 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 293 | 0,00 | 0,00 | 726,19 | 726,19 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 270 | 296 | 15 179 269,00 | 0,00 | 273 900,00 | 15 453 169,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 270 | 297 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | -2 615 896,34 | -2 408 945,10 | -4 852 706,27 | -9 877 547,71 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | -2 615 896,34 | -2 408 945,10 | -4 849 772,27 | -9 874 613,71 |
| Налог на прибыль | 302 | | 0,00 | 0,00 | 2 934,00 | 2 934,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310 | | -2 615 896,34 | 1 440 544,08 | -903 695,65 | -2 079 047,91 |
| Чистое поступление основных средств в том числе: | 320 | | 0,00 | -2 073 822,46 | -69 640,67 | -2 143 463,13 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 0,00 | 2 637 742,50 | 284 414,00 | 2 922 156,50 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 0,00 | 4 711 564,96 | 354 054,67 | 5 065 619,63 |
| Чистое поступление нематериальных активов в том числе: | 330 | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | |
| Чистое поступление непроизведенных активов в том числе: | 350 | | 0,00 | 3 838 325,78 | 0,00 | 3 838 325,78 |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | 0,00 | 3 838 325,78 | 0,00 | 3 838 325,78 |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов в том числе: | 360 | | -2 615 896,34 | -323 959,24 | -834 054,98 | -3 773 910,56 |
| увеличение стоимости материальных запасов из них: | 361 | 340 | 263 455,00 | 3 955 769,36 | 1 779 702,53 | 5 998 926,89 |
| | 361 | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов из них: | 362 | 440 | 2 879 351,34 | 4 279 728,60 | 2 613 757,51 | 9 772 837,45 |
| | 362 | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования в том числе: | 370 | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | | | | |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | | | | |
| Чистое поступление биологических активов в том числе: | 380 | | | | | |
| увеличение стоимости биологических активов | 381 | 360 | | | | |
| уменьшение стоимости биологических активов | 382 | 46X | | | | |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 69 679 202,62 | 19 645 416,36 | 89 324 618,98 |
| уменьшение затрат | 392 | X | 0,00 | 69 679 202,62 | 19 645 416,36 | 89 324 618,98 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | X | | | | |
| уменьшение затрат | 397 | X | | | | |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | | | | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 0,00 | -3 849 489,18 | -3 949 010,62 | -7 798 499,80 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | -1 274 578,90 | 18 304 510,82 | -3 737 193,73 | 13 292 738,19 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | 0,00 | 0,00 | -2 084 640,24 | -2 084 640,24 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 42 959 502,34 | 80 781 000,00 | 16 658 704,87 | 140 399 207,21 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 42 959 502,34 | 80 781 000,00 | 18 743 345,11 | 142 483 847,45 |
| 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 | | -1 274 578,90 | 18 304 510,82 | -1 652 553,49 | 15 377 378,43 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 43 819 615,99 | 119 023 892,59 | 20 536 540,45 | 183 380 049,03 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 45 094 194,89 | 100 719 381,77 | 22 189 093,94 | 168 002 670,60 |

| 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 | | -1 274 578,90 | 22 154 000,00 | 211 816,89 | 21 091 237,99 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | -17 170,47 | -17 170,47 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 45 226 679,30 | 102 294 466,43 | 27 851 606,16 | 175 372 751,89 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 45 226 679,30 | 102 294 466,43 | 27 868 776,63 | 175 389 922,36 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | -1 274 578,90 | 22 154 000,00 | 228 987,36 | 21 108 408,46 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | | | | |

Директор

И.А. Мочалов
(подпись)

И.А. Мочалов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Н.В. Бажанова
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2024 г.