

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГАПОУ СО "УГК им. И.И. Ползунова"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

| КОДЫ | |
|------------|---------------|
| 0503721 | Форма по ОКУД |
| 01.01.2023 | Дата |
| 00200673 | по ОКПО |
| 6661000628 | ИНН |
| 65701000 | по ОКТМО |
| 00073358 | по ОКПО |
| 6661077317 | ИНН |
| 012 | Глава по БК |
| 383 | по ОКЕИ |

| 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 | 84 042 580,20 | 130 217 185,26 | 115 577 887,24 | 329 837 652,70 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | 1 031 892,32 | 1 031 892,32 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | | 121 | - | - | 1 031 892,32 | 1 031 892,32 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 142 075 117,59 | 129 217 216,24 | 271 292 333,83 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 142 075 117,59 | 124 854 365,35 | 266 929 482,94 |
| Доходы от компенсации затрат | | 134 | - | - | 26 366,00 | 26 366,00 |
| Доходы по условным арендным платежам | | 135 | - | - | 4 274 232,18 | 4 274 232,18 |
| Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | | 139 | - | - | 62 252,71 | 62 252,71 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | 97 075,99 | 97 075,99 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 141 | - | - | 70 075,99 | 70 075,99 |
| Страховые возмещения | | 143 | - | - | 27 000,00 | 27 000,00 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 84 042 580,20 | - | 1 206 131,67 | 85 248 711,87 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 84 042 580,20 | - | 406 075,00 | 84 448 655,20 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 155 | - | - | 800 056,67 | 800 056,67 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | -13 465 310,94 | -16 570 022,48 | -30 035 333,42 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | -13 465 310,94 | 135 313,18 | -13 329 997,76 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | | 173 | - | - | -16 705 335,66 | -16 705 335,66 |


| 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 доходы</i> | 100 | 180 | - | 1 273 480,71 | - | 1 273 480,71 |
| в том числе | | | | | | |
| Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 182 | - | 1 273 480,71 | - | 1 273 480,71 |
| <i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | - | 333 897,90 | 595 593,50 | 929 491,40 |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 191 | - | 623,00 | - | 623,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц | | 193 | - | - | 323 807,85 | 323 807,85 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 195 | - | 333 274,90 | - | 333 274,90 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | | 197 | - | - | 95 844,00 | 95 844,00 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | | 199 | - | - | 175 941,65 | 175 941,65 |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270) | 150 | 200 | 24 788 513,22 | 153 983 657,96 | 134 634 231,19 | 313 406 402,37 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 6 457 421,29 | 114 769 216,10 | 92 865 664,05 | 214 092 301,44 |
| в том числе | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 4 955 698,86 | 88 275 775,48 | 69 918 026,62 | 163 149 500,96 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | - | - | 365 465,98 | 365 465,98 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 1 501 722,43 | 26 493 440,62 | 22 582 171,45 | 50 577 334,50 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 3 408 956,13 | 22 700 889,54 | 33 591 796,26 | 59 701 641,93 |
| в том числе | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | 2 828,60 | 120 440,78 | 605 771,00 | 729 040,38 |
| Транспортные услуги | | 222 | - | - | 75 167,00 | 75 167,00 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 2 451 298,93 | 15 418 120,08 | 17 869 419,01 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | - | - | 750,00 | 750,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 1 211 388,05 | 2 140 673,35 | 7 614 079,94 | 10 966 141,34 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 2 194 739,48 | 17 988 476,48 | 9 830 848,78 | 30 014 064,74 |
| Страхование | | 227 | - | - | 47 059,46 | 47 059,46 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|------------|---------------|--------------|---------------|
| в том числе | | | | | | |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i> | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| <i>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | - | 466 545,51 | 513 157,79 | 979 703,30 |
| в том числе | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | | 264 | - | 1 122,69 | 65 701,76 | 66 824,45 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 465 422,82 | 447 456,03 | 912 878,85 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 507 884,00 | 14 194 534,97 | 5 543 585,38 | 20 246 004,35 |
| в том числе | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | - | 14 136 033,30 | 3 686 663,13 | 17 822 696,43 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 507 884,00 | 58 501,67 | 1 856 922,25 | 2 423 307,92 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 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 |
| <i>Прочие расходы</i> | 270 | 290 | 14 414 251,80 | 1 852 471,84 | 2 120 027,71 | 18 386 751,35 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 1 852 471,84 | 1 812 364,16 | 3 664 836,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | - | - | 33 496,69 | 33 496,69 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | - | - | 1 913,92 | 1 913,92 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | 14 414 251,80 | - | 272 252,94 | 14 686 504,74 |
| Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | | 59 254 066,98 | -23 766 472,70 | -19 137 135,95 | 16 350 458,33 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i> | 301 | | 59 254 066,98 | -23 766 472,70 | -19 056 343,95 | 16 431 250,33 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | - | - | 80 792,00 | 80 792,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400) | 310 | | - | 32 749 469,81 | 1 559 708,98 | 34 309 178,79 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | 4 707 884,31 | -1 355 981,16 | 3 351 903,15 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 19 900 987,28 | 22 270 356,13 | 2 465 305,50 | 44 636 648,91 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 19 900 987,28 | 17 562 471,82 | 3 821 286,66 | 41 284 745,76 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | 5 799 767,93 | 2 011 235,49 | 7 811 003,42 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 6 470 058,20 | 11 650 676,20 | 4 455 843,67 | 22 576 578,07 |
| из них: | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 347 | 277 340,92 | - | 231 547,08 | 508 888,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 6 470 058,20 | 5 850 908,27 | 2 444 608,18 | 14 765 574,65 |
| из них: | | | | | | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 447 | 277 340,92 | - | 408 609,86 | 685 950,78 |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | - | 22 293 313,63 | 799 620,00 | 23 092 933,63 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | 33 181 440,00 | 33 181 440,00 | 799 620,00 | 67 162 500,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | 33 181 440,00 | 10 888 126,37 | - | 44 069 566,37 |

| 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 | х | - | 184 451 042,74 | 175 542 055,96 | 359 993 098,70 |
| уменьшение затрат | 392 | х | - | 184 451 042,74 | 175 542 055,96 | 359 993 098,70 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | х | - | -51 496,06 | 104 834,65 | 53 338,59 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510) | 410 | | 59 254 066,98 | -56 515 942,51 | -20 696 844,93 | -17 958 720,46 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | 21 978 791,80 | 26 195 257,35 | 2 805 807,17 | 50 979 856,32 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | 7 780 776,70 | 1 747 803,77 | 2 294 549,55 | 11 823 130,02 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 92 680 648,27 | 145 541 896,07 | 161 859 772,29 | 400 082 316,63 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 84 899 871,57 | 143 794 092,30 | 159 565 222,74 | 388 259 186,61 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | 14 198 015,10 | 24 447 453,58 | 511 257,62 | 39 156 726,30 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 107 809 087,90 | 180 678 955,58 | 231 430 215,52 | 519 918 259,00 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 93 611 072,80 | 156 231 502,00 | 230 918 957,90 | 480 761 532,70 |

| 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 | | -37 275 275,18 | 82 711 199,86 | 23 502 652,10 | 68 938 576,78 |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | -51 110 327,18 | 58 878 034,44 | 207 570,12 | 7 975 277,38 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 106 674 125,48 | 216 547 725,65 | 167 199 438,48 | 490 421 289,61 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 157 784 452,66 | 157 669 691,21 | 166 991 868,36 | 482 446 012,23 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | х | 13 835 052,00 | 36 635 725,29 | 33 127 423,82 | 83 598 201,11 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | х | - | -12 802 559,87 | -9 832 341,84 | -22 634 901,71 |

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00E3B2134F902D2AC9F1B4AEDE425285C1
Владелец: **Козлов Андрей Николаевич**
Действителен: с 20.05.2022 по 13.08.2023
Дата подписи: 15.02.2023 19:14:31

Руководитель _____ **Козлов А.Н.**
(подпись) (расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 74604C64A5EC53670AB654965F96858E
Владелец: **Ефимова Наталья Валерьевна**
Действителен: с 24.05.2022 по 17.08.2023
Дата подписи: 15.02.2023 19:14:22

Главный бухгалтер _____ **Ефимова Н.В.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **Главный бухгалтер** _____ **Ефимова Наталья Валерьевна** **43)371-89-41, goldenpeak1@yande**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2023
Главный бухгалтер(Ефимова Наталья Валерьевна, Сертификат: 74604C64A5EC53670AB654965F96858E, Действителен: с 24.05.2022 по 17.08.2023),Руководитель(Козлов Андрей Николаевич, Сертификат: 00E3B2134F902D2AC9F1B4AEDE425285C1, Действителен: с 20.05.2022 по 13.08.2023)