

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
НЕРЕНТАБЕЛЬНЫХ ШАХТ И РАЗРЕЗОВ "ГУРШ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 18320768 |
| ИНН | 7704179340 |
| по ОКТМО | 45374000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 022 |
| 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. 090 + стр. 100 + стр. 110) | 010 | 100 | 85,241,002.61 | 196,306,544.85 | 2,080,478.70 | 283,628,026.16 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | | 191,625,000.00 | | 191,625,000.00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | | 191,625,000.00 | | 191,625,000.00 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | | | 49,538.00 | 49,538.00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Страховые возмещения | 050 | 143 | | | 39,641.00 | 39,641.00 |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 050 | 144 | | | 9,897.00 | 9,897.00 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 85,241,002.61 | | | 85,241,002.61 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 85,241,002.61 | | | 85,241,002.61 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | | 4,681,544.85 | 2,030,940.70 | 6,712,485.55 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | | 4,681,544.85 | 2,030,940.70 | 6,712,485.55 |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------|----------------|--------------|----------------|
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270) | 150 | 200 | 85,241,002.61 | 191,111,540.51 | 57,504.70 | 276,410,047.82 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 80,084,724.81 | 159,676,083.60 | | 239,760,808.41 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | 62,412,696.26 | 123,842,864.03 | | 186,255,560.29 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 212 | 630,840.00 | 25,700.00 | | 656,540.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 17,041,188.55 | 35,807,519.57 | | 52,848,708.12 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 4,974,869.59 | 24,921,258.33 | 49,538.00 | 29,945,665.92 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | | 1,040,238.21 | | 1,040,238.21 |
| Транспортные услуги | 170 | 222 | | 53,670.07 | | 53,670.07 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 170 | 224 | 4,346,361.37 | 16,811,067.89 | | 21,157,429.26 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | | 2,229,562.92 | 49,538.00 | 2,279,100.92 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 628,508.22 | 4,702,753.78 | | 5,331,262.00 |
| Страхование | 170 | 227 | | 83,965.46 | | 83,965.46 |
| <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 | | 501,222.79 | | 501,222.79 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | | 501,222.79 | | 501,222.79 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 181,408.21 | 5,935,245.15 | 7,966.70 | 6,124,620.06 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | | 1,776,597.65 | | 1,776,597.65 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 181,408.21 | 4,158,647.50 | 7,966.70 | 4,348,022.41 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 260 | 280 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Прочие расходы</i> | 270 | 290 | | 77,730.64 | | 77,730.64 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | | 77,730.64 | | 77,730.64 |
| Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | | | 5,195,004.34 | 1,616,786.00 | 6,811,790.34 |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150) | 301 | | | 5,195,004.34 | 2,022,974.00 | 7,217,978.34 |
| Налог на прибыль | 302 | | | | 406,188.00 | 406,188.00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 395+стр. 400) | 310 | | | 16,362,429.73 | | 16,362,429.73 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | | -135,809.83 | | -135,809.83 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | 3,859,307.10 | 385,283.27 | 4,244,590.37 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | | 3,995,116.93 | 385,283.27 | 4,380,400.20 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | |
| Чистое поступление произведенных активов | 350 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | | -444,647.39 | | -444,647.39 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 181,408.21 | 3,714,000.11 | 7,966.70 | 3,903,375.02 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 181,408.21 | 4,158,647.50 | 7,966.70 | 4,348,022.41 |
| из них: | | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | | 16,879,916.50 | | 16,879,916.50 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | 4,210,702.03 | 33,791,152.70 | | 38,001,854.73 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | 4,210,702.03 | 16,911,236.20 | | 21,121,938.23 |
| 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 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | | 184,366,746.51 | 57,504.70 | 184,424,251.21 |
| уменьшение затрат | 392 | x | | 184,366,746.51 | 57,504.70 | 184,424,251.21 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | x | | | | |
| уменьшение затрат | 397 | x | | | | |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | x | | 62,970.45 | | 62,970.45 |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|--|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510) | 410 | | | | -11,167,425.39 | 1,616,786.00 | -9,550,639.39 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+ стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | | -90,844,858.71 | 2,760,465.21 | 1,324,260.48 | -86,760,133.02 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | | -90,844,858.71 | -1,847,575.45 | 1,321,647.11 | -91,370,787.05 |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | | | 191,821,858.92 | 3,164,452.41 | 194,986,311.33 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | | 90,844,858.71 | 193,669,434.37 | 1,842,805.30 | 286,357,098.38 |
| <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 | | | | 4,608,040.66 | 2,613.37 | 4,610,654.03 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | | 92,509,981.83 | 198,743,497.14 | 2,114,006.71 | 293,367,485.68 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | | 92,509,981.83 | 194,135,456.48 | 2,111,393.34 | 288,756,831.65 |
| Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) | 510 | | | -90,844,858.71 | 13,927,890.60 | -292,525.52 | -77,209,493.63 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i> | 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 | | -90,844,858.71 | -274,500.63 | -292,525.52 | -91,411,884.86 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 123,263,346.33 | 260,789,544.53 | 2,333,784.35 | 386,386,675.21 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 214,108,205.04 | 261,064,045.16 | 2,626,309.87 | 477,798,560.07 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | | | | |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | | 14,202,391.23 | | 14,202,391.23 |

Руководитель _____ Моисеенков Андрей Валентинович _____ Главный бухгалтер _____ Мерзлякова Валентина Юрьевна
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ Директор _____ Моисеенков Андрей Валентинович _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)

"29" января 2024г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C4FBA8988D160291AA251B5CA519E92F
 Владелец **Мерзлякова Валентина Юрьевна**
 Действителен с **13.03.2023** по **05.06.2024**
 Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 2BBA2BB25DC81D54838D02993FC16CEF
 Владелец **Моисеенков Андрей Валентинович**
 Действителен с **15.03.2023** по **07.06.2024**
 Выдан **Казначейство России**