

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОР
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬ

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	39954709
ИНН	6321047202
по ОКТМО	
по ОКПО	02108931
ИНН	6320001741
Глава по ЕК	913
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	5 298 805,50	37 297 176,30	3 727 720,73	46 323 702,53
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	799 653,72	799 653,72
Доходы от операционной аренды в том числе:	030	121	0,00	0,00	799 653,72	799 653,72
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	36 372 531,80	2 517 527,63	38 890 059,43
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:	040	131	0,00	36 372 531,80	2 483 492,36	38 856 024,16
Доходы по условным арендным платежам в том числе:	040	135	0,00	0,00	34 035,27	34 035,27
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	5 298 805,50	0,00	0,00	5 298 805,50
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления в том числе:	060	152	5 298 805,50	0,00	0,00	5 298 805,50
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-288 670,00	-1 800,62	-290 470,62
Доходы от выбытия активов в том числе:	090	172	0,00	-288 670,00	0,00	-288 670,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	-1 800,62	-1 800,62

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	100	180				
в том числе:	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	1 213 314,50	412 340,00	1 625 654,50
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	0,00	0,00	149 981,00	149 981,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	0,00	0,00	17 137,00	17 137,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	1 213 314,50	0,00	1 213 314,50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	245 222,00	245 222,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 966 818,92	38 648 069,77	3 731 037,54	47 345 926,23
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 416 893,66	29 132 361,11	2 115 290,11	35 664 544,88
в том числе:						
Заработная плата	160	211	3 389 750,62	22 341 907,56	1 648 474,38	27 380 132,56
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 027 143,04	6 790 453,55	457 015,73	8 274 612,32
Оплата работ, услуг	170	220	524 880,00	5 312 315,84	605 291,22	6 442 487,06
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	35 297,23	0,00	35 297,23
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	39 865,00	39 865,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	4 058 422,31	292 203,01	4 350 625,32
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	524 880,00	461 935,16	146 627,91	1 133 443,07
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	756 661,14	126 595,30	883 256,44
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	488 132,22	488 132,22
в том числе:						
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	210	242	0,00	0,00	488 132,22	488 132,22
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:	230					
Социальное обеспечение	240	260	25 045,26	123 203,06	8 683,85	156 932,17
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	25 045,26	123 203,06	8 683,85	156 932,17
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	2 794 626,76	513 640,14	3 308 266,90
в том числе:						
Амортизация	250	271	0,00	2 381 993,85	268 922,00	2 650 915,85
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	412 632,91	244 718,14	657 351,05
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:	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	270	290	0,00	1 285 563,00	0,00	1 285 563,00
в том числе:	270	291	0,00	1 285 563,00	0,00	1 285 563,00
Налоги, пошлины и сборы	300		331 986,58	-1 350 893,47	-44 418,81	-1 063 325,70
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	301		331 986,58	-1 350 893,47	-3 316,81	-1 022 223,70
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	302		0,00	0,00	41 102,00	41 102,00
Налог на прибыль	310		0,00	-791 205,76	337 639,31	-453 566,45
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	320		0,00	-681 664,35	0,00	-681 664,35
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-681 664,35	0,00	-681 664,35
в том числе:	321	310	199 000,00	2 386 344,50	292 622,00	2 877 966,50
увеличение стоимости основных средств	322	41X	199 000,00	3 068 008,85	292 622,00	3 559 630,85
уменьшение стоимости основных средств	323					
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:	331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X				
уменьшение стоимости нематериальных активов	333					
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:	351	330				
увеличение стоимости произведенных активов	352	43X				
уменьшение стоимости произведенных активов	353					
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-108 916,41	16 859,61	-92 056,80
в том числе:	361	340	0,00	522 641,50	261 577,75	784 219,25
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	631 557,91	244 718,14	876 276,05
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:	371	35X				
увеличение стоимости прав пользования	372	45X				
уменьшение стоимости прав пользования	373					
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:	381	360				
увеличение стоимости биологических активов	382	46X				
уменьшение стоимости биологических активов	383					
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:	391	X	0,00	41 700 002,92	3 952 761,17	45 652 764,09
увеличение затрат	392	X	0,00	41 700 002,92	3 952 761,17	45 652 764,09
уменьшение затрат	395					
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	396	X				
увеличение затрат	397	X				
уменьшение затрат	400	X	0,00	-625,00	320 779,70	320 154,70
Чистое изменение расходов будущих периодов	410		331 986,58	-559 687,71	-382 058,12	-609 759,25
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	420		0,00	1 264 252,44	-251 124,95	1 013 127,49
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	430		0,00	330 863,04	-60 319,91	270 543,13
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 318 983,45	37 065 317,19	2 888 106,48	45 272 407,12
в том числе:	432	610	5 318 983,45	36 734 454,15	2 948 426,39	45 001 863,99
поступление денежных средств и их эквивалентов	440					
выбытие денежных средств и их эквивалентов	441	520				
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	442	620				
в том числе:	450					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	460					
в том числе:	461	540				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	470					
Чистое поступление иных финансовых активов	471	550				
в том числе:	472	650				
увеличение стоимости иных финансовых активов	480		0,00	933 389,40	-190 805,04	742 584,36
уменьшение стоимости иных финансовых активов	481	560	5 299 805,50	37 760 193,88	3 585 858,24	46 645 857,62
Чистое увеличение дебиторской задолженности	482	660	5 299 805,50	36 826 804,48	3 776 663,28	45 903 273,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности						

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		-331 986,58	1 823 940,15	130 933,17	1 622 886,74
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:	521	710				
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям						
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:	531	720				
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям						
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-199 000,00	-108 275,80	0,00	-307 275,80
в том числе:	541	730	7 927 716,02	50 408 732,94	3 829 934,10	62 166 383,06
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 126 716,02	50 517 008,74	3 829 934,10	62 473 658,86
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	1 222 619,40	172 679,57	1 395 298,97
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-132 986,58	709 596,55	-41 746,40	534 863,57

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00FA9F6CFA350916C9F41C0822ADB97768
Владелец: Сергеева Ирина Станиславовна
Действителен с 24.07.2023 по 16.10.2024

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E0BE3CC68CDD0E3B84D59B8C7C8DC8DD5
Владелец: Белоусова Людмила Юрьевна
Действителен с 17.04.2023 по 10.07.2024

главный бухгалтер

главный бухгалтер
(должность)

И.С. Сергеева
(расшифровка подписи)

Л.Ю. Белоусова
(расшифровка подписи)

Л.Ю. Белоусова
(расшифровка подписи)

belousovaly@mail.ru
(телефон, e-mail)

02 февраля 2024 г.