

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРС

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯ

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

20970781

ИНН

6321108328

по ОКТМО

по ОКПО

02108931

ИНН

6320001741

Глава по БК

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	8 676 181,63	87 935 901,98	6 506 503,13	103 118 586,74
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	1 135 466,72	1 135 466,72
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	1 135 466,72	1 135 466,72
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	86 611 554,00	4 589 935,85	91 201 489,85
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	86 611 554,00	4 450 105,00	91 061 659,00
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	116 830,85	116 830,85
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	15 478,35	15 478,35
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	15 478,35	15 478,35
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	8 676 181,63	0,00	1 460,00	8 677 641,63
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 676 181,63	0,00	0,00	8 676 181,63
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160				
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	233 360,28	167 662,01	401 022,29
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-843 049,34	167 662,01	-675 387,33
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	0,00	1 076 409,62	0,00	1 076 409,62

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 в том числе:	100	180				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	1 090 987,70	596 500,20	1 687 487,90
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0,00	0,00	161 525,20	161 525,20
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	434 975,00	434 975,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	1 090 987,70	0,00	1 090 987,70
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	9 337 526,51	91 730 173,24	6 358 987,85	107 426 687,60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	9 173 492,48	68 067 779,05	2 878 606,76	80 119 878,29
Зарботная плата	160	211	7 095 029,76	52 079 196,05	2 196 664,50	61 370 890,31
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	500,00	4 422,54	4 922,54
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	2 078 462,72	15 988 083,00	677 519,72	18 744 065,44
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	120 000,00	12 757 622,90	895 126,42	13 772 749,32
Услуги связи	170	221	0,00	30 893,41	0,00	30 893,41
Коммунальные услуги	170	223	0,00	9 858 447,49	488 933,73	10 347 381,22
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	120 000,00	1 240 096,28	193 306,75	1 553 403,03
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	1 628 185,72	212 885,94	1 841 071,66
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	0,00	0,00	1 639 423,52	1 639 423,52
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	0,00	0,00	1 639 423,52	1 639 423,52
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	39 034,03	387 182,24	0,00	426 216,27
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	3 241,59	0,00	3 241,59
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	39 034,03	383 940,65	0,00	422 974,68
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	5 000,00	5 212 589,05	925 751,51	6 143 340,56
Амортизация	250	271	0,00	4 671 439,50	691 189,62	5 362 629,12
Расходование материальных запасов	250	272	5 000,00	541 149,55	234 561,89	780 711,44
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	0,00	5 305 000,00	20 079,64	5 325 079,64
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	5 305 000,00	19 856,00	5 324 856,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	220,62	220,62
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	0,00	3,02	3,02
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-661 344,88	-3 794 271,26	110 404,28	-4 345 211,86
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-661 344,88	-3 794 271,26	147 515,28	-4 308 100,86
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	37 111,00	37 111,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-2 329 101,80	1 123 695,71	-1 205 406,09
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-3 311 610,80	1 531,70	-3 310 079,10
увеличение стоимости основных средств	321	310	37 884,00	1 359 828,70	1 197 815,20	2 595 527,90
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	37 884,00	4 671 439,50	1 196 283,50	5 905 607,00
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	1 076 409,62	0,00	1 076 409,62
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	1 076 409,62	0,00	1 076 409,62
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	-93 900,62	-3 195,67	-97 096,29
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	5 000,00	447 248,93	429 042,65	881 291,58
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	5 000,00	541 149,55	432 238,32	978 387,87
	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	109 682 989,80	8 486 828,55	118 169 818,35
уменьшение затрат	392	X	0,00	109 682 989,80	8 486 828,55	118 169 818,35
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	0,00	1 125 359,68	1 125 359,68
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-661 344,88	-1 465 169,46	-1 013 291,43	-3 139 805,77
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	17 080 390,65	-305 009,60	16 775 381,05
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	-470 975,43	-470 975,43
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 676 181,63	86 611 554,00	5 382 167,87	100 669 903,50
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 676 181,63	86 611 554,00	5 853 143,30	101 140 878,93
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		0,00	17 080 390,65	165 965,83	17 246 356,48
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 676 181,63	106 427 103,32	8 702 028,09	123 805 313,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 676 181,63	89 346 712,67	8 536 062,26	106 558 956,56

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		661 344,88	18 545 560,11	708 281,83	19 915 186,82
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		-37 884,00	37 884,00	-1 897,05	-1 897,05
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 403 269,28	121 498 223,59	7 295 292,91	141 196 785,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 441 153,28	121 460 339,59	7 297 189,96	141 198 682,83
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	18 071 363,00	641 384,08	18 712 747,08
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	699 228,88	436 313,11	68 794,80	1 204 336,79

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3D5BF4D455DECFD890331A619B3FB7CD
 Владелец: Родионов Александр Геннадиевич
 Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024

А.Г. Родионов
 (расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 376260C509805A9D0139262181B693CB
 Владелец: Четова Наталья Валерьевна
 Действителен с 11.08.2023 по 03.11.2024

Н.В. Четова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29 февраля 2024 г.