

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ
 "ОБРАЗОВАНИЕ" Г.ТОБОЛЬСКА"
 Департамент по образованию
 администрации города Тобольска

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	89414846
ИНН	7206039533
по ОКТМО	71710000
по ОКПО	02117673
ИНН	7206008870
Глава по БК	031
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.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	876 000,00	29 455 983,12	9 192 455,00	39 524 438,12
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	29 060 475,06	0,00	29 060 475,06
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	29 060 475,06	0,00	29 060 475,06
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	876 000,00	0,00	8 000 000,00	8 876 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	351 510,65	2 500,00	354 010,65
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	351 510,65	2 500,00	354 010,65
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	43 997,41	1 189 955,00	1 233 952,41
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	43 997,41	0,00	43 997,41
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0,00	0,00	1 189 955,00	1 189 955,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	876 000,00	30 140 558,30	1 189 990,34	32 206 548,64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	25 637 902,03	0,00	25 637 902,03
в том числе:						
Заработная плата	160	211	0,00	19 718 087,92	0,00	19 718 087,92

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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	5 913 514,11	0,00	5 913 514,11
Оплата работ, услуг	170	220	0,00	2 232 833,73	0,00	2 232 833,73
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	243 005,00	0,00	243 005,00
Транспортные услуги	170	222	0,00	25 940,00	0,00	25 940,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	297 547,19	0,00	297 547,19
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	16 600,00	0,00	16 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	268 719,54	0,00	268 719,54
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	1 365 529,83	0,00	1 365 529,83
Страхование	170	227	0,00	15 492,17	0,00	15 492,17
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	17 580,00	0,00	17 580,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	210	241	0,00	17 580,00	0,00	17 580,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	127 992,17	0,00	127 992,17
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	127 992,17	0,00	127 992,17
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	2 053 439,87	1 189 955,00	3 243 394,87
в том числе:						
Амортизация	250	271	X	1 183 767,51	1 189 955,00	2 373 722,51
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	869 672,36	0,00	869 672,36
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	1 810,50	0,00	1 810,50
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	260	281	0,00	1 810,50	0,00	1 810,50
Прочие расходы	270	290	876 000,00	69 000,00	35,34	945 035,34
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	35,34	35,34
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	876 000,00	69 000,00	0,00	945 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		0,00	- 684 575,18	8 002 464,66	7 317 889,48
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		0,00	- 684 575,18	8 002 464,66	7 317 889,48
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+стр.390 +стр.395+стр.400)	310		0,00	- 414 056,69	2 500,00	- 411 556,69

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
Чистое поступление основных средств	320		0,00	- 618 410,32	2 500,00	- 615 910,32
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	717 359,43	1 192 455,00	1 909 814,43
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	1 335 769,75	1 189 955,00	2 525 724,75
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	77 933,51	0,00	77 933,51
из них:						
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	1 018 348,05	0,00	1 018 348,05
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	61 153,18	0,00	61 153,18
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	940 414,54	0,00	940 414,54
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	91 943,18	0,00	91 943,18
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление биологических активов	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в том числе: увеличение затрат	391	X	0,00	29 898 982,35	0,00	29 898 982,35
уменьшение затрат	392	X	0,00	29 898 982,35	0,00	29 898 982,35
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение затрат	396	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	126 420,12	0,00	126 420,12
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		0,00	- 270 518,49	7 999 964,66	7 729 446,17

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 финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		9 000,00	6 010 530,37	7 999 964,66	14 019 495,03
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		9 000,00	39 457,30	3 999 964,66	4 048 421,96
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	891 000,00	29 088 576,19	8 000 000,00	37 979 576,19
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	882 000,00	29 049 118,89	4 000 035,34	33 931 154,23
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	5 971 073,07	4 000 000,00	9 971 073,07
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	885 000,00	81 940 199,88	12 000 000,00	94 825 199,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	885 000,00	75 969 126,81	8 000 000,00	84 854 126,81
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		9 000,00	6 281 048,86	0,00	6 290 048,86
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		9 000,00	- 6 235,14	0,00	2 764,86
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	961 000,00	39 876 920,38	35,34	40 837 955,72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	952 000,00	39 883 155,52	35,34	40 835 190,86

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
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	5 716 000,00	0,00	5 716 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	571 284,00	0,00	571 284,00

Руководитель _____ Куппель Наталья Валентиновна _____ Главный бухгалтер _____ Красноборова Дарья Васильевна _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"__" _____ 20__ г.

Директор

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: E8 90 4E 6B 8D 69 49 C1 D4 39 83 95 4C 8B 0D A9 30 B2 32 13
Владелец: Куппель Наталья Валентиновна
 Действителен с 27.02.2023 до 22.05.2024

Главный бухгалтер

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 14 F2 95 FD 85 A6 10 7C 4C A3 EF 0E 67 14 FB 28 8D B6 D5 53
Владелец: Красноборова Дарья Васильевна
 Действителен с 20.09.2023 до 13.12.2024