

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 года

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-медико-социального сопровождения"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	14500700
ИНН	6612013381
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	ИНН
ИНН	906
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.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	377 876,93	12 800 693,00	2 499 340,00	15 677 909,93
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	12 800 693,00	6 000,00	12 806 693,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	12 800 693,00	6 000,00	12 806 693,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	377 876,93	-	2 642 000,00	3 019 876,93
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	377 876,93	-	-	377 876,93
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	2 642 000,00	2 642 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-150 000,00	-150 000,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	-	-150 000,00	-150 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						6	7
Прочие доходы							
в том числе:							
Иные доходы	100	180	-	-	1 340,00	-	1 340,00
	100	189	-	-	1 340,00	-	1 340,00
	110	190	-	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления							
в том числе:							
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	104 017,57	13 360 294,37	2 655 412,60	-	16 119 724,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	41 140,64	11 754 445,53	-	-	11 795 586,17
в том числе:							
Зарботная плата	160	211	31 598,05	9 028 580,91	-	-	9 060 178,96
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	9 542,59	2 725 864,62	-	-	2 735 407,21
Оплата работ, услуг	170	220	62 876,93	981 107,40	2 291 412,60	-	3 335 396,93
в том числе:							
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	62 876,93	176 296,81	-	-	239 173,74
Прочие работы, услуги	170	226	-	209 854,00	2 291 382,60	-	2 501 236,60
Коммунальные услуги	170	223	-	568 730,07	30,00	-	568 760,07
Услуги связи	170	221	-	26 226,52	-	-	26 226,52
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260	-	49 731,93	-	-	49 731,93
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	49 731,93	-	-	49 731,93
Расходы по операциям с активами	250	270	-	487 645,49	364 000,00	-	851 645,49
в том числе:							
Амортизация	250	271	-	426 889,76	350 000,00	-	776 889,76
Расходование материальных запасов	250	272	-	60 755,73	14 000,00	-	74 755,73

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
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	87 364,02	-	87 364,02
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	87 363,00	-	87 363,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	1,02	-	1,02
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)	300		273 859,36	-559 601,37	-156 934,60	-442 676,61
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		273 859,36	-559 601,37	-156 072,60	-441 814,61
Налог на прибыль	302		-	-	862,00	862,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395+ стр.400)	310		-	-147 063,34	-10 000,00	-157 063,34
Чистое поступление основных средств	320		-	-166 889,76	-10 000,00	-176 889,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	260 000,00	490 000,00	750 000,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	426 889,76	500 000,00	926 889,76
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	19 826,42	-	19 826,42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	80 582,15	14 000,00	94 582,15
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	60 755,73	14 000,00	74 755,73
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-

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 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		22 703 984,68	3 625 260,18	26 329 244,86
уменьшение затрат	392	X		22 703 984,68	3 625 260,18	26 329 244,86
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
уменьшение затрат	400	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	410		273 859,36	-412 538,03	-146 934,60	-285 613,27
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 470)	420		13 859,36	-22 401 780,47	-147 412,60	-22 535 333,71
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	430		13 859,36	-880,47	2 587,40	15 566,29
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	377 876,93	12 822 746,56	2 648 000,00	15 848 623,49
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	432	610	364 017,57	12 823 627,03	2 645 412,60	15 833 057,20
выбытие денежных средств и их эквивалентов	440					
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	441					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	443	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				

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 увеличение дебиторской задолженности в том числе:	480			-22 400 900,00	-150 000,00	-22 550 900,00
увеличение дебиторской задолженности	481	560	377 876,93	15 326 119,88	2 648 000,00	18 351 996,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	377 876,93	37 727 019,88	2 798 000,00	40 902 896,81
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-260 000,00	-21 989 242,44	-478,00	-22 249 720,44
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам в том числе:	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-260 000,00	298 017,56	-478,00	37 539,56
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	381 710,98	18 483 199,15	3 631 808,94	22 496 719,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	641 710,98	18 185 181,59	3 632 286,94	22 459 179,51
Чистое изменение резервов будущих расходов	550	x		-22 400 900,00		-22 400 900,00
	560	x		113 640,00		113 640,00

Руководитель

 (подпись)

Карлова С. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Уральского городского округа» ИНН 6612037583 КПП 661201001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

 (подпись)

Директор МКУ "ЦБЭО"
(должность)

Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Яковлева Людмила Михайловна
(расшифровка подписи)

396-232
(телефон, e-mail)