

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ УЧР

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬ:

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

40965983

ИНН

6323032498

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	30 169 957,50	30 803 986,25	96 427 827,32	157 401 771,07
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	68 213,40	68 213,40
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	68 213,40	68 213,40
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	30 760 000,00	95 245 215,30	126 005 215,30
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	30 760 000,00	95 245 215,30	126 005 215,30
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	752 636,04	752 636,04
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	752 636,04	752 636,04
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	30 169 957,50	0,00	82 120,00	30 252 077,50
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	30 169 957,50	0,00	0,00	30 169 957,50
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	82 120,00	82 120,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	43 986,25	159 642,58	203 628,83
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	43 986,25	159 642,58	203 628,83

Форма 0503721 с. 2

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	0,00	120 000,00	120 000,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов	110	194	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	29 064 639,06	32 300 025,51	96 867 759,98	158 232 424,55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	0,00	18 301 776,67	37 250 329,43	55 552 106,10
Заработная плата	160	211	0,00	14 057 238,29	28 426 280,49	42 483 518,78
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	4 244 538,38	8 812 848,94	13 057 387,32
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	29 054 219,70	4 868 023,87	17 405 280,12	51 327 523,69
Услуги связи	170	221	0,00	79 487,80	114 785,71	194 253,51
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	384 324,00	384 324,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	3 870 977,08	4 264 913,13	8 135 890,21
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	0,00	222 424,00	222 424,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	22 117 219,70	484 342,47	6 541 353,01	29 142 915,18
Прочие работы, услуги	170	226	6 937 000,00	425 716,52	5 808 474,22	13 171 190,74
Страхование	170	227	0,00	7 500,00	69 026,05	76 526,05
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	10 419,36	75 926,06	91 203,92	177 549,36
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	0,00	7 793,48	0,00	7 793,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	10 419,36	68 132,60	91 203,92	169 755,88
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	6 354 776,89	42 108 064,51	48 462 841,40
Амортизация	250	271	0,00	2 353 208,17	1 202 176,24	3 555 384,41
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	4 001 568,72	40 905 888,27	44 907 456,99
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

Форма 0503721 с. 3

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	2 699 522,00	12 882,00	2 712 404,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	2 699 522,00	12 882,00	2 712 404,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 105 318,44	-1 496 039,26	-439 932,66	-830 653,48
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 105 318,44	-1 496 039,26	-439 932,66	-830 653,48
Налог на прибыль	302					
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	-1 159 775,17	-4 034 407,61	-5 194 182,78
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-1 219 028,17	-762 324,24	-1 981 352,41
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 105 318,44	1 134 180,00	468 713,56	2 708 212,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 105 318,44	2 353 208,17	1 231 037,80	4 689 564,41
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	59 253,00	-3 272 083,37	-3 212 830,37
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	7 648 298,44	69 655 898,43	77 304 196,87
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	7 589 045,44	72 927 981,80	80 517 027,24
	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

Форма 0503721 с. 4.

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	29 953 842,77	96 490 373,22	126 444 215,99
уменьшение затрат	392	X	0,00	29 953 842,77	96 490 373,22	126 444 215,99
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				

Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 105 318,44	-336 284,09	3 594 474,95	4 363 529,30
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	11 398 505,07	3 015 689,15	14 414 194,22
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	916 526,08	2 648 170,66	3 562 696,74
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	30 170 747,82	30 915 014,43	117 198 259,07	178 284 021,32
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	30 170 747,82	29 998 488,35	114 552 088,41	174 721 324,58
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	10 481 978,99	369 518,49	10 851 497,48
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	31 729 454,83	132 483 150,01	115 454 846,99	279 667 451,83
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	31 729 454,83	122 001 171,02	115 085 328,50	268 815 954,35

Форма 0503721 с. 5

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		-1 105 318,44	11 734 769,16	-578 785,80	10 050 664,92
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		-1 105 318,44	1 134 180,00	-128 627,63	-99 766,07
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	30 170 747,82	42 226 736,58	112 921 437,92	185 318 922,32

уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	31 276 066,26	41 092 556,58	113 050 065,55	185 418 688,39
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	10 557 000,00	0,00	10 557 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	43 589,16	-450 158,17	-406 569,01

Директор



(подпись)

Е. Б. Микель
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

О. В. Мещерякова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2024 г.