

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Сортавальского муниципального района Республики Карелия Центр психолого-медико-социального сопровождения

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Районный комитет образования Сортавальского муниципального района

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	24892397
ИНН	1007010546
по ОКТМО	86610000000
по ОКПО	02121417
ИНН	1007003813
Глава по БК	008
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	0,00	5 640 351,16	421 075,00	6 061 426,16
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	5 640 351,16	421 075,00	6 061 426,16
Доходы от оказания платных услуг (работ) Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	040	131	0,00	5 640 351,16	421 075,00	6 061 426,16
	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150				
	060					
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170				
	090					

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				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	0,00	5 601 171,92	370 706,99	5 971 878,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	0,00	5 205 491,79	123 179,24	5 328 671,03
Заработная плата	160	211	0,00	3 999 001,37	94 607,70	4 093 609,07
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	1 206 490,42	28 571,54	1 235 061,96
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	0,00	371 535,66	151 879,75	523 415,41
Услуги связи	170	221	0,00	12 930,52	0,00	12 930,52
Коммунальные услуги	170	223	0,00	224 132,25	0,00	224 132,25
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	74 843,57	11 500,00	86 343,57
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	59 629,32	140 379,75	200 009,07
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	23 005,47	0,00	23 005,47
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в том числе:	240	266	0,00	23 005,47	0,00	23 005,47
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	1 139,00	95 648,00	96 787,00
Амортизация	250	271	0,00	0,00	35 098,00	35 098,00
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	1 139,00	60 550,00	61 689,00
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				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		0,00	39 179,24	50 368,01	89 547,25
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		0,00	39 179,24	50 368,01	89 547,25
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	-1 139,00	0,00	-1 139,00
Чистое поступление основных средств	320		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	35 098,00	35 098,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	0,00	35 098,00	35 098,00
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		0,00	-1 139,00	0,00	-1 139,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	0,00	60 550,00	60 550,00
из них:	361					
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	1 139,00	60 550,00	61 689,00
из них:	362					
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	2 700,00	2 700,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принципальная доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	8 301 260,83	485 417,30	8 786 678,13
уменьшение затрат	392	X	0,00	8 301 260,83	485 417,30	8 786 678,13
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		0,00	40 318,24	50 368,01	90 686,25
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-4 092 961,50	50 368,01	-4 042 593,49
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	50 718,01	50 718,01
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	0,00	5 574 412,66	425 425,00	5 999 837,66
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	0,00	5 574 412,66	374 706,99	5 949 119,65
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	-4 092 961,50	-350,00	-4 093 311,50
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	0,00	1 481 451,16	441 319,40	1 922 770,56
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	0,00	5 574 412,66	441 669,40	6 016 082,06

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		0,00	-4 133 279,74	0,00	-4 133 279,74
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	25 620,26	0,00	25 620,26
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	0,00	7 815 705,33	445 035,56	8 260 740,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	0,00	7 790 085,07	445 035,56	8 235 120,63
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	-4 158 900,00	0,00	-4 158 900,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X				

Руководитель

Томашева
(подпись)

Д.А. Поташева
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

О.С. Симулина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии

(подпись)

Т.В. Максимова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия
Сортавальского муниципального района"; 1091035001584; 1007018841;
100701001; 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская 8
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

О.В.
(подпись)

О.В. Фролова
(расшифровка подписи)

(4-82-60, buhgalleriarko@mail.ru)
(телефон, e-mail)

01 января 2024 г.