

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОТЕМСКИЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ,МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ"

Обособленное подразделение

Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               |             |
|---------------|-------------|
|               | КОДЫ        |
| Форма по ОКУД | 0503721     |
| Дата          | 01.01.2024  |
| по ОКПО       | 41139365    |
| ИНН           | 3518004056  |
| по ОКТМО      | 19000000000 |
| по ОКПО       | 00073743    |
| ИНН           | 3525043641  |
| Глава по БК   | 006         |
| 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                               | 8 498 958,04                             | 2 964 465,00                  | 11 463 423,04 |
| Доходы от собственности в том числе:                                                                     | 030        | 120           |                                    |                                          |                               |               |
|                                                                                                          | 030        |               |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:                                | 040        | 130           | 0,00                               | 8 137 800,00                             | 363 925,00                    | 8 501 725,00  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                 | 040        | 131           | 0,00                               | 8 137 800,00                             | 363 925,00                    | 8 501 725,00  |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:                                                  | 050        | 140           |                                    |                                          |                               |               |
|                                                                                                          | 050        |               |                                    |                                          |                               |               |
| Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:                                                | 060        | 150           | 0,00                               | 0,00                                     | 2 600 000,00                  | 2 600 000,00  |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060        | 152           | 0,00                               | 0,00                                     | 2 600 000,00                  | 2 600 000,00  |
| Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:                                            | 070        | 160           |                                    |                                          |                               |               |
|                                                                                                          | 070        |               |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от операций с активами в том числе:                                                               | 090        | 170           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Доходы от выбытия активов                                                                                | 090        | 172           | 0,00                               | 2,18                                     | 0,00                          | 2,18          |

|                                         |     |     |      |       |      |       |
|-----------------------------------------|-----|-----|------|-------|------|-------|
| Доходы от оценки активов и обязательств | 090 | 176 | 0,00 | -2,18 | 0,00 | -2,18 |
|-----------------------------------------|-----|-----|------|-------|------|-------|

| 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<br>в том числе:                                                                                                             | 100        | 180           | 0,00                               | 9 454,04                                 | 0,00                          | 9 454,04      |
| Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления                                  | 100        | 186           | 0,00                               | 9 454,04                                 | 0,00                          | 9 454,04      |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления<br>в том числе:                                                 | 110        | 190           | 0,00                               | 351 704,00                               | 540,00                        | 352 244,00    |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора     | 110        | 191           | 0,00                               | 40 762,00                                | 0,00                          | 40 762,00     |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110        | 195           | 0,00                               | 310 942,00                               | 0,00                          | 310 942,00    |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления                                                                                               | 110        | 199           | 0,00                               | 0,00                                     | 540,00                        | 540,00        |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)                                 | 150        | 200           | 0,00                               | 8 324 596,71                             | 3 173 075,32                  | 11 497 672,03 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда<br>в том числе:                                                                      | 160        | 210           | 0,00                               | 7 054 043,91                             | 2 540 741,16                  | 9 594 785,07  |
| Заработная плата                                                                                                                          | 160        | 211           | 0,00                               | 5 415 290,56                             | 1 951 417,20                  | 7 366 707,76  |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                                    | 160        | 212           | 0,00                               | 3 500,00                                 | 0,00                          | 3 500,00      |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                     | 160        | 213           | 0,00                               | 1 635 253,35                             | 589 323,96                    | 2 224 577,31  |
| Оплата работ, услуг<br>в том числе:                                                                                                       | 170        | 220           | 0,00                               | 474 720,70                               | 316 371,47                    | 791 092,17    |
| Услуги связи                                                                                                                              | 170        | 221           | 0,00                               | 80 788,00                                | 10 774,77                     | 91 562,77     |
| Коммунальные услуги                                                                                                                       | 170        | 223           | 0,00                               | 164 874,28                               | 4 919,10                      | 169 793,38    |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)                     | 170        | 224           | 0,00                               | 9 454,04                                 | 0,00                          | 9 454,04      |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                    | 170        | 225           | 0,00                               | 45 000,00                                | 23 946,64                     | 68 946,64     |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                     | 170        | 226           | 0,00                               | 172 229,38                               | 276 218,06                    | 448 447,44    |
| Страхование                                                                                                                               | 170        | 227           | 0,00                               | 2 375,00                                 | 512,90                        | 2 887,90      |
| Обслуживание долговых обязательств<br>в том числе:                                                                                        | 190        | 230           |                                    |                                          |                               |               |
|                                                                                                                                           | 190        |               |                                    |                                          |                               |               |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям<br>в том числе:                                                                | 210        | 240           |                                    |                                          |                               |               |
|                                                                                                                                           | 210        |               |                                    |                                          |                               |               |
| Безвозмездные перечисления бюджетам<br>в том числе:                                                                                       | 230        | 250           |                                    |                                          |                               |               |
|                                                                                                                                           | 230        |               |                                    |                                          |                               |               |

|                                                                                |     |     |      |            |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------|------------|--------------|
| Социальное обеспечение<br>в том числе:                                         | 240 | 260 | 0,00 | 73 823,77  | 5 909,16   | 79 732,93    |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                    | 240 | 266 | 0,00 | 73 823,77  | 5 909,16   | 79 732,93    |
| Расходы по операциям с активами<br>в том числе:                                | 250 | 270 | 0,00 | 716 848,33 | 310 053,53 | 1 026 901,86 |
| Амортизация                                                                    | 250 | 271 | 0,00 | 538 537,98 | 219 433,48 | 757 971,46   |
| Расходование материальных запасов                                              | 250 | 272 | 0,00 | 178 310,35 | 90 620,05  | 268 930,40   |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям<br>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<br>в том числе:                                                                                                       | 270        | 290           | 0,00                               | 5 160,00                                 | 0,00                          | 5 160,00    |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                              | 270        | 291           | 0,00                               | 5 160,00                                 | 0,00                          | 5 160,00    |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)                                                           | 300        |               | 0,00                               | 174 361,33                               | -220 023,32                   | -45 661,99  |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)                                                                        | 301        |               | 0,00                               | 174 361,33                               | -208 610,32                   | -34 248,99  |
| Налог на прибыль                                                                                                                     | 302        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 11 413,00                     | 11 413,00   |
| 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                               | 63 791,21                                | -231 919,63                   | -168 128,42 |
| Чистое поступление основных средств<br>в том числе:                                                                                  | 320        |               | 0,00                               | -29 341,98                               | -219 433,48                   | -248 775,46 |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                | 321        | 310           | 0,00                               | 509 196,00                               | 0,00                          | 509 196,00  |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                                | 322        | 41X           | 0,00                               | 538 537,98                               | 219 433,48                    | 757 971,46  |
| Чистое поступление нематериальных активов<br>в том числе:                                                                            | 330        |               |                                    |                                          |                               |             |
| увеличение стоимости нематериальных активов                                                                                          | 331        | 320           |                                    |                                          |                               |             |
| уменьшение стоимости нематериальных активов                                                                                          | 332        | 42X           |                                    |                                          |                               |             |
| Чистое поступление непроизведенных активов<br>в том числе:                                                                           | 350        |               | 0,00                               | -2,18                                    | 0,00                          | -2,18       |
| увеличение стоимости непроизведенных активов                                                                                         | 351        | 330           |                                    |                                          |                               |             |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов                                                                                         | 352        | 43X           | 0,00                               | 2,18                                     | 0,00                          | 2,18        |
| Чистое поступление материальных запасов<br>в том числе:                                                                              | 360        |               | 0,00                               | 14 573,65                                | -8 402,83                     | 6 170,82    |
| увеличение стоимости материальных запасов<br>из них:                                                                                 | 361        | 340           | 0,00                               | 192 884,00                               | 82 757,22                     | 275 641,22  |
|                                                                                                                                      | 361        |               |                                    |                                          |                               |             |
| уменьшение стоимости материальных запасов<br>из них:                                                                                 | 362        | 440           | 0,00                               | 178 310,35                               | 91 160,05                     | 269 470,40  |
|                                                                                                                                      | 362        |               |                                    |                                          |                               |             |
| Чистое поступление прав пользования<br>в том числе:                                                                                  | 370        |               | 0,00                               | 74 820,96                                | 0,00                          | 74 820,96   |
| увеличение стоимости прав пользования                                                                                                | 371        | 35X           | 0,00                               | 84 275,00                                | 0,00                          | 84 275,00   |
| уменьшение стоимости прав пользования                                                                                                | 372        | 45X           | 0,00                               | 9 454,04                                 | 0,00                          | 9 454,04    |
| Чистое поступление биологических активов<br>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:<br>увеличение затрат                                                                 | 391        | X             | 0,00                               | 8 135 353,87                             | 328 068,67                    | 8 463 422,54  |
| уменьшение затрат                                                                                 | 392        | X             | 0,00                               | 8 135 353,87                             | 328 068,67                    | 8 463 422,54  |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию                                                       | 395        |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение затрат                                                                                 | 396        | X             |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение затрат                                                                                 | 397        | X             |                                    |                                          |                               |               |
| Чистое изменение расходов будущих периодов                                                        | 400        | X             | 0,00                               | 3 740,76                                 | -4 083,32                     | -342,56       |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)                           | 410        |               | 0,00                               | 110 570,12                               | 11 896,31                     | 122 466,43    |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420        |               | 0,00                               | 2 458 606,10                             | 8 767,27                      | 2 467 373,37  |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов                                             | 430        |               | 0,00                               | -10 096,08                               | 10 927,27                     | 831,19        |
| в том числе:<br>поступление денежных средств и их эквивалентов                                    | 431        | 510           | 0,00                               | 8 140 424,65                             | 2 999 084,96                  | 11 139 509,61 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                        | 432        | 610           | 0,00                               | 8 150 520,73                             | 2 988 157,69                  | 11 138 678,42 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций                                                      | 440        |               |                                    |                                          |                               |               |
| в том числе:<br>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:<br>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:<br>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:<br>увеличение стоимости иных финансовых активов                                      | 471        | 550           |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов                                                      | 472        | 650           |                                    |                                          |                               |               |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности                                                       | 480        |               | 0,00                               | 2 468 702,18                             | -2 160,00                     | 2 466 542,18  |
| в том числе:<br>увеличение дебиторской задолженности                                              | 481        | 560           | 0,00                               | 10 747 927,70                            | 2 983 727,59                  | 13 731 655,29 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                              | 482        | 660           | 0,00                               | 8 279 225,52                             | 2 985 887,59                  | 11 265 113,11 |

| 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        |               | 0,00                               | 2 348 035,98                             | -3 129,04                     | 2 344 906,94  |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям         | 520        |               |                                    |                                          |                               |               |
| в том числе:                                                                      | 521        | 710           |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                | 522        | 810           |                                    |                                          |                               |               |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям            | 530        |               |                                    |                                          |                               |               |
| в том числе:                                                                      | 531        | 720           |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям                   | 532        | 820           |                                    |                                          |                               |               |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности                               | 540        |               | 0,00                               | -7 370,25                                | 8 459,38                      | 1 089,13      |
| в том числе:                                                                      | 541        | 730           | 0,00                               | 11 151 142,95                            | 4 120 289,37                  | 15 271 432,32 |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                      |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                      | 542        | 830           | 0,00                               | 11 158 513,20                            | 4 111 829,99                  | 15 270 343,19 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов                                         | 550        | X             | 0,00                               | 2 459 256,96                             | 0,00                          | 2 459 256,96  |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                                    | 560        | X             | 0,00                               | -103 850,73                              | -11 588,42                    | -115 439,15   |

директор

А.А. Кремлев  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 3F49375AD4313BB9063EC5C38ECF1023  
Владелец: Кремлев Александр Александрович  
Действителен с 04.08.2023 по 27.10.2024

Директор

С.С. Кудряшова  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 422beef7b3d7e73a4e9662d105828c47  
Владелец: Кудряшова Светлана Сергеевна  
Действителен с 25.10.2023 по 17.01.2025

Централизованная бухгалтерия

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ"; 1063525103730;  
3525167929; 352501001; 160014, Вологодская область , Г. ВОЛОГДА, УЛ.  
ГОРЬКОГО, Д.101

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер  
(должность)

М.К. Крюкова  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008f5a29a40d7e3c39f1c93be910a769e7  
Владелец: Крюкова Марина Константиновна  
Действителен с 08.08.2023 по 31.10.2024

8(8172)28-66-45(101) kryukovamk@cb35.info

(телефон, e-mail)

15 марта 2024 г.