

ОТЧЕТ

100

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
	01.01.2024
по ОКПО	55308498
по ОКТМО	78637000
по ОКПО	00211932
Глава по БК	821
по ОКЕИ	383

Муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие»

Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		240 202,00	70 000,00	0,00	690,00	0,00	70 690,00	169 512,00
Доходы		100	240 202,00	70 000,00	0,00	690,00	0,00	70 690,00	169 512,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	239 512,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	169 512,00
Безвозмездные денежные поступления		150	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	256 139,50	86 627,50	0,00	0,00	0,00	86 627,50	169 512,00
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	33 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 852,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	33 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 852,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	222 287,50	86 627,50	0,00	0,00	0,00	86 627,50	135 660,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	222 287,50	86 627,50	0,00	0,00	0,00	86 627,50	135 660,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	222 287,50	86 627,50	0,00	0,00	0,00	86 627,50	135 660,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-15 937,50	-16 627,50	0,00	690,00	0,00	-15 937,50	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним приписаниям средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Проведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	



Директор

М.П. Бланк
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(расшифровка подписи)

Муниципальное учреждение "Центр обслуживания образовательных учреждений", 1117609002796,
760901001, 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 56
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Централизованная бухгалтерия

Директор
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Е. Ю. Белина
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ

100

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
	01.01.2024
по ОКПО	55308498
по ОКТМО	78637000
по ОКПО	00211932
Глава по БК	821
по ОКЕИ	383

Муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
«Содействие»

Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		291 020,00	287 791,87	0,00	0,00	0,00	287 791,87	3 228,13
Доходы		100	291 020,00	287 791,87	0,00	0,00	0,00	287 791,87	3 228,13
Безвозмездные денежные поступления		150	291 020,00	287 791,87	0,00	0,00	0,00	287 791,87	3 228,13

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	291 020,00	287 791,23	0,00	0,00	0,00	287 791,23	3 228,77
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд									
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	291 020,00	287 791,23	0,00	0,00	0,00	287 791,23	3 228,77
		240	291 020,00	287 791,23	0,00	0,00	0,00	287 791,23	3 228,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	291 020,00	287 791,23	0,00	0,00	0,00	287 791,23	3 228,77
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820 +стр. 830)									
в том числе:									
Внутренние источники									
из них:									
Движение денежных средств	500		0,00	-0,64	0,00		0,00	-0,64	0,64
Внешние источники	520		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:									
Изменение остатков средств	590	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств, всего	620		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств, всего	700	X	0,00	-0,64	0,00		0,00	-0,64	0,64
Изменение остатков средств по внутренним оборотам	710	510	0,00	-287 791,87	0,00		0,00	-287 791,87	X
Изменение остатков средств по внутренним оборотам	720	610	0,00	287 791,23	0,00		0,00	287 791,23	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	730	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	820	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменение остатков расчетов по внутренним припискам средств	830	X						10
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	



Директор

М.П. Бланк
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(расшифровка подписи)

(подпись)

Муниципальное учреждение "Центр обслуживания образовательных учреждений", 117609002796,
760901001, 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 56
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.Ю. Белкина
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
по ОКТМО	55308498
по ОКПО	78637000
Глава по БК	00211932
по ОКЕИ	821
	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
«Содействие»

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
руб.

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		10 837 970,90	10 837 970,90	0,00	0,00	0,00	10 837 970,90	0,00
Доходы		100	10 837 970,90	10 837 970,90	0,00	0,00	0,00	10 837 970,90	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	10 837 970,90	10 837 970,90	0,00	0,00	0,00	10 837 970,90	0,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	11 005 487,14	10 524 114,47	0,00	0,00	0,00	10 524 114,47	481 372,67
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	9 600 927,89	9 346 492,89	0,00	0,00	0,00	9 346 492,89	254 435,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	9 600 927,89	9 346 492,89	0,00	0,00	0,00	9 346 492,89	254 435,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	7 320 454,72	7 161 651,45	0,00	0,00	0,00	7 161 651,45	158 803,27
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	41 133,30	38 133,30	0,00	0,00	0,00	38 133,30	3 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 239 339,87	2 146 708,14	0,00	0,00	0,00	2 146 708,14	92 631,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	1 359 643,25	1 132 707,58	0,00	0,00	0,00	1 132 707,58	226 935,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	1 359 643,25	1 132 707,58	0,00	0,00	0,00	1 132 707,58	226 935,67
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	923 708,49	774 172,03	0,00	0,00	0,00	774 172,03	149 536,46
Закупка энергетических ресурсов		247	435 934,76	358 535,55	0,00	0,00	0,00	358 535,55	77 399,21
Иные бюджетные ассигнования		800	44 916,00	44 914,00	0,00	0,00	0,00	44 914,00	2,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	44 916,00	44 914,00	0,00	0,00	0,00	44 914,00	2,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	44 916,00	44 914,00	0,00	0,00	0,00	44 914,00	2,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-167 516,24	313 856,43	0,00	0,00	0,00	313 856,43	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним приписаниям средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	



Директор

М.П. Бланк
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение "Центр обслуживания образовательных учреждений", 117609002796,
7609025773, 760901001, 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 56
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Е.Ю. Белкина
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие»

Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	55308498
	7609014154
по ОКТМО	
по ОКПО	00211932
ИНН	7609003748
Глава по БК	821
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. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	287 791,23	11 381 317,97	70 690,00	11 739 799,20
Доходы от собственности	030	120				
в том числе:	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	10 837 970,90	70 000,00	10 907 970,90
в том числе:	040	131	0,00	10 837 970,90	70 000,00	10 907 970,90
Доходы от оказания платных услуг (работ)	050	140				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050					
в том числе:	050					
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	112 000,00	0,00	690,00	112 690,00
в том числе:	060					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	690,00	690,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	175 791,23	0,00	0,00	175 791,23
в том числе:	070					
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	175 791,23	0,00	0,00	175 791,23
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	543 347,07	0,00	543 347,07
в том числе:	090					
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	543 347,07	0,00	543 347,07

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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	118 622,00	10 628 342,91	67 033,21	10 813 998,12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	0,00	9 297 735,89	0,00	9 297 735,89
Заработная плата	160	211	0,00	7 166 884,34	0,00	7 166 884,34
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	2 130 851,55	0,00	2 130 851,55
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	72 000,00	849 402,18	10 690,00	932 092,18
Услуги связи	170	221	0,00	43 203,22	0,00	43 203,22
Коммунальные услуги	170	223	0,00	409 275,99	0,00	409 275,99
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	72 000,00	267 065,86	0,00	339 065,86
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	129 857,11	10 690,00	140 547,11
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	33 141,03	0,00	33 141,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	33 141,03	0,00	33 141,03
Расходы по операциям с активами	250	270	46 622,00	406 562,81	56 343,21	509 528,02
Амортизация	250	271	0,00	243 600,00	0,00	243 600,00
Расходование материальных запасов	250	272	46 622,00	162 962,81	56 343,21	265 928,02
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
в том числе:	391	X	0,00	10 182 251,43	10 690,00	10 192 941,43
увеличение затрат	392	X	0,00	10 182 251,43	10 690,00	10 192 941,43
уменьшение затрат	395					
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	396	X				
увеличение затрат	397	X				
уменьшение затрат	400	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	410		175 791,23	634 550,70	4 062,50	814 404,43
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	420		0,64	858 143,58	4 062,50	862 206,72
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	430		0,64	313 856,43	-15 937,50	287 919,57
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	287 791,87	10 837 970,90	71 380,00	11 197 142,77
в том числе:	432	610	287 791,23	10 524 114,47	87 317,50	10 696 223,20
поступление денежных средств и их эквивалентов	440					
выбытие денежных средств и их эквивалентов	441	520				
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	442	620				
в том числе:	450					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	460					
в том числе:	461	540				
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	462	640				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	470					
Чистое предоставление займов (ссуд)	471	550				
в том числе:	472	650				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	480		0,00	544 287,15	20 000,00	564 287,15
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	481	560	312 000,00	11 804 362,19	91 380,00	12 207 742,19
Чистое увеличение дебиторской задолженности	482	660	312 000,00	11 260 075,04	71 380,00	11 643 455,04
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы в том числе:	270	290	0,00	41 501,00	0,00	41 501,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	41 501,00	0,00	41 501,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410)	300		169 169,23	752 975,06	3 656,79	925 801,08
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		169 169,23	752 975,06	3 656,79	925 801,08
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		-6 622,00	118 424,36	-405,71	111 396,65
Чистое поступление основных средств	320		0,00	175 791,23	0,00	175 791,23
увеличение стоимости основных средств	321	310	175 791,23	1 045 170,13	0,00	1 220 961,36
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	175 791,23	869 378,90	0,00	1 045 170,13
Чистое поступление нематериальных активов	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		-6 622,00	-57 366,87	-405,71	-64 394,58
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	40 000,00	105 595,94	55 937,50	201 533,44
уменьшение стоимости материальных запасов	361					
Чистое поступление прав пользования	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов	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	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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		-175 790,59	223 592,88	0,00	47 802,29
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		-175 790,59	340 744,66	0,00	164 954,07
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	287 791,87	13 963 616,63	66 627,98	14 318 036,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	463 582,46	13 622 871,97	66 627,98	14 153 082,41
Чистое изменение резервов будущих периодов	550	X				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	-117 151,78	0,00	-117 151,78

Директор

Борис
(подпись)

М.П. Бланк
(расшифровка подписи)

Директор

Е.Ю. Белкина
(подпись)

Е.Ю. Белкина
(расшифровка подписи)



БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503730
Учредитель	ОКВЭД	01.01.2024
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	8899
Периодичность: годовая	ИНН	55308498
Единица измерения: руб.	по ОКТМО	
	по ОКПО	78637000000
	ИНН	00211932
	Глава по БК	7609003748
	по ОКЕИ	821
		383

на 01 января 2024 г.

Муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие»
Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
I. Нефинансовые активы	2				6				10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0,00	2 468 529,11	115 413,77	2 583 942,88	0,00	2 764 788,19	115 413,77	2 880 201,96
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	2 468 009,11	115 413,77	2 583 422,88	0,00	2 588 476,96	115 413,77	2 703 890,73
из них: амортизация основных средств	021	0,00	2 468 009,11	115 413,77	2 583 422,88	0,00	2 588 476,96	115 413,77	2 703 890,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	176 311,23	0,00	176 311,23
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070	0,00	2 766 755,25	0,00	2 766 755,25	0,00	2 766 755,25	0,00	2 766 755,25
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	16 927,00	89 778,85	6 830,93	113 536,78	10 305,00	32 411,98	6 425,22	49 142,20

из них: внеоборотные	081								
-------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
1	2								10	
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100									
из них: долгосрочные	101									
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120									
из них: внеоборотные	121									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150									
Расходы будущих периодов (040150000)	160									
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	16 927,00	2 857 054,10	6 830,93	2 880 812,03	10 305,00	2 975 478,46	6 425,22	2 992 208,68	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	167 516,24	15 937,50	183 453,74	0,64	481 372,67	0,00	481 373,31	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	167 516,24	15 937,50	183 453,74	0,64	481 372,67	0,00	481 373,31	
в кредитной организации (020120000), всего	203									
из них: на депозитах (020122000), всего	204									
из них: долгосрочные	205									
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206									
в кассе учреждения (020130000)	207									
Финансовые вложения (020400000), всего	240									
из них: долгосрочные	241									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250									

[illegible]

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400									
из них:	401									
долгосрочные										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	226 688,83	0,00	226 688,83	0,00	339 587,96	0,00	339 587,96	
из них:	411									
долгосрочная										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	248 804,01	0,24	248 804,25	0,64	296 832,55	0,24	296 833,43	
Иные расчеты, всего	430									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X			
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434									
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470									
из них:	471									
долгосрочная										
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	4 181 594,71	0,00	4 181 594,71	0,00	3 638 247,64	0,00	3 638 247,64	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510									
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	202 236,35	0,00	202 236,35	0,00	85 084,57	0,00	85 084,57	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	4 859 323,90	0,24	4 859 324,14	0,64	4 359 752,72	0,24	4 359 753,60	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	16 927,00	-1 629 548,19	22 768,19	-1 589 853,00	10 305,00	-700 781,90	26 424,98	-664 051,92	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	16 927,00	3 229 775,71	22 768,43	3 269 471,14	10 305,64	3 658 970,82	26 425,22	3 695 701,68	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	372 721,61	15 937,50	388 659,11	0,64	683 492,36	20 000,00	703 493,00
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	16 927,00	3 229 775,71	22 768,43	3 269 471,14	10 305,64	3 658 970,82	26 425,22	3 695 701,68

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансов ого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого	
1	2	3									
01	Имущество, полученное в пользование	010									
02	Материальные ценности на хранении	020									
03	Бланки строгой отчетности	030									
04	Сомнительная задолженность, всего	040	2 000,00	22 528,13	0,00	24 528,13	2 000,00	22 528,13	0,00		24 528,13
04											
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050									
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060									
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070									
08	Путевки неоплаченные	080									
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090									
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100									
10	в том числе:	101									
10	здаток	102									
10	залог	103									
10	банковская гарантия	104									
10	поручительство	105									
10	иное обеспечение										
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120									

Номер забалансов ого счета	Наименование забалансового счета, показатели ого счета	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Экспериментальные устройства	130									
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150									
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160									
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	287 791,87	10 837 970,90	70 690,00	11 196 452,77	
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	287 791,87	10 837 970,90	70 690,00	11 196 452,77	
17	расходы	172									
17	источники финансирования дефицита	173									
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	287 791,23	10 524 114,47	86 627,50	10 898 533,20	
18	в том числе: доходы	181									
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	287 791,23	10 524 114,47	86 627,50	10 898 533,20	
18	источники финансирования дефицита	183									
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	759,00	3 489,00	4 248,00	0,00	759,00	3 489,00	4 248,00	
20											
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	521 647,69	85 737,78	607 385,47	0,00	514 596,70	85 737,78	600 334,48	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220									
23	Периодические издания для пользования	230									
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270									

Номер забалансов ого счета	Наименование забалансового счета, показателя строки	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								



Белкина
(подпись)

М.П. Бланк
(расшифровка подписи)

Директор

Централизованная бухгалтерия

муниципальное учреждение "Центр обслуживания образовательных учреждений"; 1117609002796; 760901001; 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 56
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Белкина
(подпись)

Е.Ю. Белкина
(расшифровка подписи)

Директор
(должность)

Директор

ОТЧЕТ

Форма по ОКУД

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществ

полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения

Являясь членом учреждения (деятельности) учреждения

Периодичность: месячная, квар-

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503738	
01.01.2024	
55308498	
78637000	
00211932	
821	
393	

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства					Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	принятых обязательств		принятых денежных обязательств	
					всего	из них с применением конкурентных способов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	85 084,57	0,00	85 084,57	0,00	0,00	0,00	85 084,57	0,00	
в том числе по расходам	800		85 084,57	0,00	85 084,57	0,00	0,00	X	85 084,57	0,00	
из них: очередной финансовый год, всего	810	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
в том числе			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
в том числе			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
в том числе			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
на иные очередные года, всего	840	X	0,00	0,00	85 084,57	0,00	0,00	X	85 084,57	0,00	
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
по отложенным обязательствам, всего	860	X	0,00	0,00	85 084,57	0,00	0,00	X	85 084,57	0,00	
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства							Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств		
					всего	из них с применением конкурентных способов						
											6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
по источникам финансирования дефицита учреждения	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	999		11 090 571,71	0,00	11 049 919,14	0,00	11 160 534,98	10 524 114,47	525 804,67	636 420,51		
	Итого											



Директор

М.П. Бланк
(расшифровка подписи)

Бланк
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение "Центр обслуживания образовательных учреждений", 1117609002796,
7609025773, 760901001, 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 56
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Е.Ю. Белкина
(расшифровка подписи)

Белкина
(подпись)

ОТЧЕТ

Форма по ОКУД

Учреждение

Учредитель

Наименование органа, осуществ

полномочия учредителя

Вил финансового обеспечения

Виндхем (Windham)

Деятельность (Деятельность)

Периодичность: ежемесячно

• КОДЫ
0503738
01.01.2024
55308498
78637000
00211932
821
383

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства					Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	принятых обязательств		принятых денежных обязательств	
					всего	из них с применением конкурентных способов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	999		256 139,50	0,00	112 627,74	0,00	86 627,74	86 627,50	26 000,24	0,24	
Итого											



Директор

Главный бухгалтер

М.П. Бланк

Бланк
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение "Центр обслуживания образовательных учреждений", 1117609002796,
7609025773, 760901001, 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 56
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Е.Ю. Белкина
(расшифровка подписи)

Белкина
(подпись)

ОТЧЕТ

Форма по ОКУД

Энциклопедия

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Вил финансового обеспечения

визначення (історичного)

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503738
01.01.2024
55303498
78637000
00211932
821
363

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства					Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					всего	из них с применением конкурентных способов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе	800		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	
из них:	810	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	
очередного финансового года, всего			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	
в том числе	820	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	
первого года, следующего за очередным, всего			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	
в том числе	830	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	
второго года, следующего за очередным, всего			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	
в том числе	840	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	
на иные очередные года, всего			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	
в том числе	850	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	
по иным обязательствам, всего			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	
из них:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	
по отменным обязательствам, всего	860	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	
из них:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
				5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источникам финансирования дефицита учреждения	900			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого	999			0.00	287 791.23	0.00	287 791.23	287 791.23	0.00	0.00



Директор

Главный бухгалтер

М.П. Бланк
(расшифровка подписи)

Бланк
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Муниципальное учреждение "Центр обслуживания образовательных учреждений", 1117609002799,
7609023773, 760901001, 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 56
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Е.Ю. Белкина
(расшифровка подписи)

Белкина
(подпись)