

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАОУ СОШ №1

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя управление образования Администрации города Когалыма

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата 01.01.2024 0:00:00

по ОКПО 39356032

ИНН 8608040650

по ОКТМО 71883000001

по ОКПО 39355667

ИНН 8608000464

Глава по БК 200

по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0503721	
01.01.2024 0:00:00	
39356032	
8608040650	
71883000001	
39355667	
8608000464	
200	
383	

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	17 810 168,27	166 104 241,80	2 022 172,00	185 936 582,07
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	170 646 822,29	1 922 172,00	172 568 994,29
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	170 646 822,29	1 922 172,00	172 568 994,29
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	17 810 168,27	-	100 000,00	17 910 168,27
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	17 810 168,27	-	-	17 810 168,27
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	100 000,00	100 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-10 528 992,62	-	-10 528 992,62

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	13 874 059,87	-	13 874 059,87
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-24 403 052,49	-	-24 403 052,49
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	5 986 412,13	-	5 986 412,13
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	83 539,10	-	83 539,10
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	5 794 631,03	-	5 794 631,03
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	108 242,00	-	108 242,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	12 388 271,60	174 974 056,54	1 788 055,28	189 110 383,42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	8 244 060,06	133 481 499,96	1 033 693,13	142 759 253,15
в том числе:						
Заработная плата	160	211	5 022 386,19	102 743 767,36	799 771,43	108 565 924,98
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	4 500,00	8 700,00	-	13 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 580 941,89	30 729 032,60	233 921,70	32 543 896,19
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	1 636 231,98	-	-	1 636 231,98
Оплата работ, услуг	170	220	3 702 750,73	33 132 580,11	471 064,03	37 306 394,87
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	123 570,23	-	123 570,23
Коммунальные услуги	170	223	-	4 075 559,86	-	4 075 559,86
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	153 900,00	-	153 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	733 460,02	2 122 171,27	-	2 855 631,29
Прочие работы, услуги	170	226	2 969 290,71	26 612 378,75	471 064,03	30 052 733,49
Страхование	170	227	-	45 000,00	-	45 000,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	224 377,94	692 813,69	-	917 191,63
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	-	350 201,16	-	350 201,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	342 612,53	-	342 612,53
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267	224 377,94	-	-	224 377,94
Расходы по операциям с активами	250	270	131 497,60	7 484 640,78	263 298,12	7 879 436,50
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	5 592 763,54	125 345,27	5 718 108,81
Расходование материальных запасов	250	272	131 497,60	1 891 877,24	137 952,85	2 161 327,69
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	65 585,27	182 522,00	-	248 107,27
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	182 522,00	-	182 522,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	29 100,00	-	-	29 100,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	36 485,27	-	-	36 485,27
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		5 441 896,67	-8 869 814,74	238 451,72	-3 189 466,35
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		5 441 896,67	-8 869 814,74	254 116,72	-3 173 801,35
<i>Налог на прибыль</i>	302				15 665,00	15 665,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		23 632,40	-14 889 182,72	249 598,49	-14 615 951,83
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			8 975 504,58		8 975 504,58
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 418 264,27	14 498 418,12	125 345,27	20 042 027,66
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 418 264,27	5 522 913,54	125 345,27	11 066 523,08
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-24 403 052,49		-24 403 052,49
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		24 403 052,49		24 403 052,49
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		23 632,40	454 424,64	249 598,49	727 655,53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	155 130,00	2 378 701,88	387 551,34	2 921 383,22
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	131 497,60	1 924 277,24	137 952,85	2 193 727,69
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			50 500,00		50 500,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		317 150,00		317 150,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		266 650,00		266 650,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		168 702 534,48	1 642 710,01	170 345 244,49
уменьшение затрат	392	x		168 702 534,48	1 642 710,01	170 345 244,49
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		33 440,55		33 440,55
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		5 418 264,27	6 019 367,98	-11 146,77	11 426 485,48
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 131 302,00	72 797 235,09	-11 200,72	71 654 732,37
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-3 369 307,13	-11 200,72	-3 380 507,85
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	18 918 172,00	172 231 986,48	2 058 767,40	193 208 925,88
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	18 918 172,00	175 601 293,61	2 069 968,12	196 589 433,73
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		-1 131 302,00	76 166 542,22		75 035 240,22
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	41 527 050,94	587 137 064,30	2 061 267,40	630 725 382,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	42 658 352,94	510 970 522,08	2 061 267,40	555 690 142,42

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		-6 549 566,27	66 777 867,11	-53,95	60 228 246,89
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-5 418 264,27	5 736 643,06	-53,95	318 324,84
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	18 820 534,49	236 507 483,61	2 486 743,92	257 814 762,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	24 238 798,76	230 770 840,55	2 486 797,87	257 496 437,18
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-1 131 362,00	61 136 665,00		60 005 363,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-95 440,95		-95 440,95

Руководитель

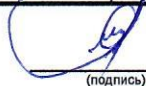


(подпись)

Е.А. Гулиева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.Б. Благороднова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)



(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Е.Б. Благороднова

(расшифровка подписи)

8(34667)47176, school-1buh@mail.ru

(телефон, e-mail)