

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 88 имени А.Бородина и А.Кочева"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

30400004

ИНН

7024034869

по ОКТМО

по ОКПО

30400004

ИНН

Глава по БК

907

по ОКЕИ

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	19 971 944,58	70 064 687,59	833 571,59	90 870 203,76
Доходы от собственности	030	120	-	-	26 345,80	26 345,80
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	26 345,80	26 345,80
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	67 142 400,00	807 225,79	67 949 625,79
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	67 142 400,00	796 375,00	67 938 775,00
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	5 393,23	5 393,23
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	5 457,56	5 457,56
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	18 420 055,13	-	-	18 420 055,13
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	18 420 055,13	-	-	18 420 055,13
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	1 551 889,45	-	-	1 551 889,45
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1 551 889,45	-	-	1 551 889,45
Доходы от операций с активами	090	170	-	2 828 134,17	-	2 828 134,17
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	5 066 461,86	-	5 066 461,86
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-2 238 327,69	-	-2 238 327,69
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	94 153,42	-	94 153,42
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	1 270,17	-	1 270,17
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	92 883,25	-	92 883,25
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 + стр.270)	150	200	18 086 685,13	68 779 479,92	888 015,30	87 754 180,35
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	11 931 239,68	56 737 232,05	14 374,71	68 682 846,44
в том числе:						
Заработная плата		211	9 163 728,62	43 565 172,03	11 040,48	52 739 941,13
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	2 800,00	-	2 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 767 511,06	13 169 260,02	3 334,23	15 940 105,31
Оплата работ, услуг	170	220	5 898 367,45	7 628 782,78	707 878,90	14 235 029,13
в том числе:						
Услуги связи		221	-	85 028,20	-	85 028,20
Транспортные услуги		222	-	5 100,00	-	5 100,00
Коммунальные услуги		223	-	3 734 853,39	56 751,21	3 791 604,60
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 250 506,96	-	2 250 506,96
Прочие работы, услуги		226	5 898 367,45	1 553 294,23	651 127,69	8 102 789,37
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	109 848,00	249 783,56	-	359 631,56
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	63 072,00	-	-	63 072,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	46 776,00	-	-	46 776,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	8 773,02	-	8 773,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	241 010,54	-	241 010,54
Расходы по операциям с активами	250	270	136 814,00	2 321 144,53	159 582,26	2 617 540,79
в том числе:						
Амортизация		271	-	2 320 663,63	141 375,76	2 462 039,39
Расходование материальных запасов		272	136 814,00	480,90	18 206,50	155 501,40
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	10 416,00	1 842 537,00	6 179,43	1 859 132,43
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 842 537,00	5 815,00	1 848 352,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	364,43	364,43
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	10 416,00	-	-	10 416,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 885 259,45	1 285 207,67	-54 443,71	3 116 023,41
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 885 259,45	1 285 207,67	-54 443,71	3 116 023,41
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		-	-735 691,04	10,60	-735 680,44
Чистое поступление основных средств	320		-	843 731,74	-	843 731,74
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 690 323,35	8 293 634,24	141 375,76	10 125 333,35
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 690 323,35	7 449 902,50	141 375,76	9 281 601,61
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-2 238 327,69	-	-2 238 327,69

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	2 238 327,69	-	2 238 327,69
Чистое поступление материальных запасов	360		-	657 294,91	10,60	657 305,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	268 494,00	657 775,81	18 217,10	944 486,91
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	268 494,00	480,90	18 206,50	287 181,40
из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	2 810,00	-	2 810,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	2 810,00	2 810,00	-	5 620,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	2 810,00	-	-	2 810,00
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	62 341 348,00	1 262 457,31	63 603 805,31
уменьшение затрат	392	x	-	62 341 348,00	1 262 457,31	63 603 805,31
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-1 200,00	-	-1 200,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		1 885 259,45	2 020 898,71	-54 454,31	3 851 703,85
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440+ стр.450+ стр.460+ стр. 470+ стр.480)	420		106 562,00	29 029 554,98	59 997,14	29 196 114,12
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-1 015 211,65	98 108,65	-917 103,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	19 987 946,68	67 196 740,22	862 988,73	88 047 675,63
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	19 987 946,68	68 211 951,87	764 880,08	88 964 778,63
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		106 562,00	30 044 766,63	-38 111,51	30 113 217,12
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	44 691 182,54	276 480 276,77	845 073,23	322 016 532,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	44 584 620,54	246 435 510,14	883 184,74	291 903 315,42
Операции с обязательствами (стр.520+ стр.530+ стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		-1 778 697,45	27 008 656,27	114 451,45	25 344 410,27
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 885 259,45	2 156 416,22	114 517,76	385 674,53
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	24 895 010,39	97 151 231,09	931 612,25	122 977 853,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	26 780 269,84	94 994 814,87	817 094,49	122 592 179,20
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	106 562,00	25 064 780,00	-66,31	25 171 275,69
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-212 539,95	-	-212 539,95

Директор _____
(подпись)

Федоров Я.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Сыроватко Е. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

_____ (подпись)

Е.Н.Осипенко
(расшифровка подписи)

ЭКОНОМИСТ ПО
ФИНАНСОВОЙ РАБОТЕ
Исполнитель _____
(должность) 782212 (подпись)

О.Г.Алексеева
(расшифровка подписи)

782212
(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№ 88 имени А.Бородина и А.Кочева»
Вх. _____
« 22 » февраля 20 ____ г.