

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 87"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	44236850
ИНН	7024013643
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	44236850
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	26 196 528,92	65 359 209,17	944 548,49	92 500 286,58
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	65 680 740,00	383 515,49	66 064 255,49
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	65 680 740,00	379 380,00	66 060 120,00
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	4 135,49	4 135,49
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	26 106 528,92	-	514 356,00	26 620 884,92
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	26 106 528,92	-	-	26 106 528,92
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154	-	-	514 356,00	514 356,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	90 000,00	-	-	90 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	90 000,00	-	-	90 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	-481 566,25	46 677,00	-434 889,25
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	5 362 971,79	-	5 362 971,79
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	46 677,00	46 677,00
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-5 844 538,04	-	-5 844 538,04
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						

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
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	160 035,42	-	160 035,42
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 текущего характера от физических лиц		193	-	65 882,00	-	65 882,00
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	25 861 306,92	67 023 976,05	952 421,56	93 837 704,53
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	12 868 190,37	54 997 368,52	-	67 865 558,89
в том числе:						
Заработная плата		211	9 882 521,05	40 747 803,57	-	50 630 324,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	4 200,00	-	4 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	170	213	2 985 669,32	14 245 364,95	-	17 231 034,27
Оплата работ, услуг		220	12 755 634,55	7 152 154,43	426 470,59	20 334 259,57
в том числе:						
Услуги связи		221	-	56 080,04	-	56 080,04
Коммунальные услуги		222	-	3 744 999,60	33 924,22	3 778 923,82
Работы, услуги по содержанию имущества		223	-	2 160 282,97	8,26	7 699 872,73
Прочие работы, услуги		225	5 539 581,50	1 190 791,82	392 538,11	8 799 382,98
Обслуживание долговых обязательств	190	226	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	240	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	250	54 924,00	390 307,51	-	445 231,51
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	31 536,00	-	-	31 536,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	23 388,00	-	-	23 388,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	266	-	390 307,51	-	390 307,51
Расходы по операциям с активами		270	130 478,00	2 745 212,59	520 192,60	3 395 883,19
в том числе:						
Амортизация		271	-	1 918 080,88	269 741,00	2 187 821,88
Расходование материальных запасов	260	272	130 478,00	827 131,71	250 451,60	1 208 061,31
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям		280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	52 080,00	1 738 933,00	5 758,37	1 796 771,37
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 738 933,00	4 727,00	1 743 660,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	818,58	818,58
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	52 080,00	-	212,79	52 292,79

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
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		335 222,00	-1 664 766,88	-7 873,07	-1 337 417,95
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		335 222,00	-1 664 766,88	-7 873,07	-1 337 417,95
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		12 000,00	-6 071 796,19	-36 974,60	-6 096 770,79
Чистое поступление основных средств	320		-	-252 190,13	-24 098,00	-276 288,13
в том числе:	321	310	207 889,20	1 665 890,75	245 643,00	2 119 422,95
увеличение стоимости основных средств	322	41X	207 889,20	1 918 080,88	269 741,00	2 395 711,08
уменьшение стоимости основных средств	330		-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
в том числе:	332	42X	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	350		-	-5 844 538,04	-	-5 844 538,04
Чистое поступление произведенных активов	351	330	-	-	-	-
в том числе:	352	43X	-	5 844 538,04	-	5 844 538,04
увеличение стоимости произведенных активов	352	43X	-	5 844 538,04	-	5 844 538,04
уменьшение стоимости произведенных активов	360		12 000,00	-27 772,02	-12 876,60	-28 648,62
Чистое поступление материальных запасов	361	340	142 478,00	799 359,69	237 575,00	1 179 412,69
в том числе:	362	347	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	130 478,00	827 131,71	250 451,60	1 208 061,31
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	440	130 478,00	827 131,71	250 451,60	1 208 061,31
уменьшение стоимости материальных запасов	370	447	-	-	-	-
из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	370	447	-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	371	35X	52 704,00	52 704,00	-	52 704,00
в том числе:	372	45X	52 704,00	52 704,00	-	52 704,00
увеличение стоимости прав пользования	372	45X	52 704,00	52 704,00	-	52 704,00
уменьшение стоимости прав пользования	380		-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	381	360	-	-	-	-
в том числе:	382	46X	-	-	-	-
увеличение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	390		-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	391	x	-	60 409 251,46	1 203 639,79	61 612 891,25
в том числе:	392	x	-	60 409 251,46	1 203 639,79	61 612 891,25
увеличение затрат	392	x	-	60 409 251,46	1 203 639,79	61 612 891,25
уменьшение затрат	395		-	-	-	-
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	396	x	-	-	-	-
в том числе:	397	x	-	-	-	-
увеличение затрат	397	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	400	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов						

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		323 222,00	4 407 029,31	29 101,53	4 759 352,84
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-362 296,33	15 436 273,48	27 692,97	15 101 670,12
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-385 984,53	-13 749,03	-399 733,56
в том числе:	431	510	26 345 932,86	66 808 810,22	904 258,76	94 059 001,84
поступление денежных средств и их эквивалентов	432	610	26 345 932,86	67 194 794,75	918 007,79	94 458 735,40
выбытие денежных средств и их эквивалентов	440		-	-	-	-
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций						
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		-362 296,33	15 822 258,01	41 442,00	15 501 403,68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	69 675 715,42	380 486 943,59	944 548,49	451 107 207,50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	70 038 011,75	364 664 685,58	903 106,49	435 605 803,82
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-685 518,33	11 029 244,17	-1 408,56	10 342 317,28
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	-	-	-	-

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
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-319 034,00	608 182,30	-1 408,56	287 739,74
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	32 284 621,55	92 982 552,89	967 711,67	126 234 886,11
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	32 603 655,55	92 374 370,59	969 120,23	125 947 146,37
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-366 484,33	10 528 510,00	-	10 162 025,67
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-107 448,13	-	-107 448,13

Руководитель
(подпись)

Гук Н. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) Сыроватко Е. В.
(расшифровка подписи)

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

Руководитель директор
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись)
Осипенко Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бухгалтера Б Бойкова Е.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

