

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

05800426

ИНН

5321186067

по ОКТМО

49701000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

974

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	2 162 000,00	119 874 798,78	18 861 001,46	140 897 800,24
<i>Доходы от собственности</i>						
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	120	-	-	1 591 520,97	1 591 520,97
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	030	121			✓ 1 591 520,97	1 591 520,97
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	119 940 549,62	11 261 874,99	131 202 424,61
Доходы по условным арендным платежам	040	131		119 940 549,62	11 149 274,99	131 089 824,61
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	135			89 600,00	89 600,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	139			23 000,00	23 000,00
в том числе:	050	140				
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	150	2 162 000,00	-	6 007 605,50	8 169 605,50
	060	152	2 162 000,00		✓ 4 450 000,00	6 612 000,00

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			1 557 605,50	1 557 605,50
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 2 216 964,71	-	- 2 216 964,71
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		19 549 390,02		19 549 390,02
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		- 21 766 354,73		- 21 766 354,73

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
<i>Прочие доходы</i>						
в том числе:	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>						
в том числе:	110	190	-	2 151 213,87	-	2 151 213,87
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		25 285,94		25 285,94
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		2 125 927,93		2 125 927,93
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	529 117,00	153 864 668,31	17 816 414,45	172 210 199,76
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
в том числе:	160	210	-	83 733 899,55	7 698 993,26	91 432 892,81
Заработная плата	160	211		64 340 910,36	5 869 390,18	70 210 300,54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		4 300,00	62 765,94	67 065,94
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		19 388 689,19	1 766 837,14	21 155 526,33
<i>Оплата работ, услуг</i>						
в том числе:	170	220	418 270,00	20 685 326,55	6 126 170,45	27 229 767,00
Услуги связи	170	221		42 000,00	25 200,00	67 200,00
Транспортные услуги	170	222			312 700,00	312 700,00
Коммунальные услуги	170	223		8 978 302,98	37 024,71	9 015 327,69
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	303 000,00	1 036 393,16	1 315 441,30	2 654 834,46
Прочие работы, услуги	170	226	115 270,00	10 625 030,41	4 435 804,44	15 176 104,85
Страхование	170	227		3 600,00		3 600,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
в том числе:	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
в том числе:	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
в том числе:	240	260	-	265 547,05	7 439,94	272 986,99
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		265 547,05	7 439,94	272 986,99
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
в том числе:	250	270	110 847,00	35 165 295,16	3 983 685,34	39 259 827,50

Амортизация	250	271		34 849 248,89	1 631 664,55	36 480 913,44
Расходование материальных запасов	250	272	110 847,00	316 046,27	2 352 020,79	2 778 914,06
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
в том числе:	260	280	-	-	-	-

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
<i>Прочие расходы</i>						
в том числе:	270	290	-	14 014 600,00	125,46	14 014 725,46
Налоги, пошлины и сборы	270	291		14 014 600,00	2,00	14 014 602,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			123,46	123,46
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 632 883,00	- 33 989 869,53	1 017 189,01	- 31 339 797,52
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр.010 - стр.150)	301		1 632 883,00	- 33 989 869,53	1 044 587,01	- 31 312 399,52
<i>Налог на прибыль</i>	302				27 398,00	27 398,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	- 51 145 837,33	- 59 993,84	- 51 205 831,17
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 29 343 695,96	-	- 29 343 695,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 635 000,00	5 519 008,93	2 332 439,55	9 486 448,48
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 635 000,00	34 862 704,89	2 332 439,55	38 830 144,44
<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		-	- 21 766 354,73	-	- 21 766 354,73
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		21 766 354,73		21 766 354,73
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 51 845,69	- 59 993,84	- 111 839,53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	116 997,00	264 200,58	2 310 740,75	2 691 938,33
уменьшение стоимости материальных запасов						-
из них:	362	440	116 997,00	316 046,27	2 370 734,59	2 803 777,86
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				-
<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 аналитики	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		109 731 977,07	14 485 963,76	124 217 940,83
уменьшение затрат	392	x		109 731 977,07	14 485 963,76	124 217 940,83
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				-
уменьшение затрат	397	x				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		16 059,05		16 059,05
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		1 632 883,00	17 155 967,80	1 077 182,85	19 866 033,65
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 76 600,00	47 148 393,20	719 887,18	47 791 680,38
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	- 522 112,63	447 092,96	- 75 019,67
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 162 000,00	120 105 230,14	19 531 361,84	141 798 591,98
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 162 000,00	120 627 342,77	19 084 268,88	141 873 611,65
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		- 76 600,00	47 670 505,83	272 794,22	47 866 700,05
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 229 000,00	347 618 566,64	20 264 059,02	370 111 625,66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 305 600,00	299 948 060,81	19 991 264,80	322 244 925,61

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		- 1 709 483,00	29 992 425,40	- 357 295,67	27 925 646,73
<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		- 1 632 883,00	1 564 307,73	- 393 440,46	- 462 015,73
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 164 117,00	155 521 130,12	22 140 049,77	179 825 296,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 797 000,00	153 956 822,39	22 533 490,23	180 287 312,62
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	- 76 600,00	28 128 928,00		28 052 328,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		299 189,67	36 144,79	335 334,46

Руководитель _____

(подпись)

С.Б. Матвеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.С. Кузьмин

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.