

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 198"

Управление образования Администрации ЗАТО Северск Томской области

Учреждение
Обособленное подразделение
УчредительНаименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	49384064
ИНН	7024015841
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	49384064
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	31 316 761,54	110 819 679,44	4 163 177,04	146 299 618,02
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	106 435 290,00	4 052 295,04	110 487 585,04
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	106 435 290,00	4 052 295,04	110 487 585,04
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	31 058 781,54	-	35 000,00	31 093 781,54
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	31 058 781,54	-	-	31 058 781,54
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	35 000,00	35 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	257 980,00	-	-	257 980,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	257 980,00	-	-	257 980,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	4 290 005,08	-	4 290 005,08
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-5 672 261,97	-	-5 672 261,97
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	9 962 267,05	-	9 962 267,05
Прочие доходы	100	180	-	-	10 000,00	10 000,00
в том числе:						
Иные доходы		189	-	-	10 000,00	10 000,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	94 384,36	65 882,00	160 266,36
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	1 501,11	-	1 501,11
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	10 536,00	10 536,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	92 883,25	-	92 883,25
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	55 346,00	55 346,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	30 517 223,89	64 582 734,41	2 081 631,89	97 181 590,19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	21 084 854,09	43 361 867,67	551 992,22	64 998 713,98
в том числе:						
Заработная плата		211	16 194 204,72	33 312 560,69	423 957,19	49 930 722,60
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 890 649,37	10 049 306,98	128 035,03	15 067 991,38
Оплата работ, услуг	170	220	9 171 729,80	12 853 077,73	1 176 864,22	23 201 671,75
в том числе:						
Услуги связи		221	-	127 457,71	-	127 457,71
Коммунальные услуги		223	-	9 252 679,89	280 097,66	9 532 777,55
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 555 435,29	58 754,91	1 614 190,20
Прочие работы, услуги		226	9 171 729,80	1 917 504,84	838 011,65	11 927 246,29
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	54 924,00	630 385,00	-	685 309,00
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		266	-	630 385,00	-	630 385,00
Расходы по операциям с активами	250	270	-	5 511 494,01	308 950,50	5 820 444,51
в том числе:						
Амортизация		271	-	4 888 235,59	211 585,56	5 099 821,15
Расходование материальных запасов		272	-	623 258,42	97 364,94	720 623,36
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	205 716,00	2 225 910,00	43 824,95	2 475 450,95
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	2 225 910,00	43 822,00	2 269 732,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	2,95	2,95
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	205 716,00	-	-	205 716,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		799 537,65	46 236 945,03	2 081 545,15	49 118 027,83
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		799 537,65	46 236 945,03	2 081 545,15	49 118 027,83
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		266 737,65	-50 773 658,73	1 792 059,97	52 832 456,35
Чистое поступление основных средств	320		-	-2 259 266,67	-52 312,02	-2 311 578,69
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	473 260,00	6 679 858,94	345 207,70	7 498 326,64
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	473 260,00	8 939 125,61	397 519,72	9 809 905,33

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 поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	9 962 267,05	-	9 962 267,05
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	9 962 267,05	-	9 962 267,05
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		67 550,00	91 595,62	29 804,78	188 950,40
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	266 737,65	1 862 409,03	160 690,12	2 289 836,80
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	199 187,65	1 770 813,41	130 885,34	2 100 886,40
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	59 540,00	-	59 540,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	59 540,00	-	59 540,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
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		199 187,65	42 919 522,73	1 814 567,21	44 933 277,59
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	199 187,65	82 679 874,36	3 666 513,55	86 545 575,56
уменьшение затрат	392	x	-	39 760 351,63	1 851 946,34	41 612 297,97
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		532 800,00	-4 536 713,70	289 485,18	-3 714 428,52
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		19 121 016,47	27 053 522,79	289 485,18	46 464 024,44
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	2 561 334,76	221 860,18	2 783 194,94
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	31 378 089,14	106 661 355,98	7 697 878,04	145 737 323,16
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	31 378 089,14	104 100 021,22	7 476 017,86	142 954 128,22
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		19 121 016,47	24 492 188,03	67 625,00	43 680 829,50
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	70 940 841,91	325 916 866,77	7 994 427,74	404 852 136,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	51 819 825,44	301 424 678,74	7 926 802,74	361 171 306,92
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		18 588 216,47	31 590 236,49	-	50 178 452,96
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		-532 800,00	400 196,24	-	-132 603,76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	40 385 211,68	143 223 540,71	4 980 693,64	188 589 446,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	40 918 011,68	142 823 344,47	4 980 693,64	188 722 049,79
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	19 121 016,47	30 167 940,00	-	49 288 956,47
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	1 022 100,25	-	1 022 100,25

Руководитель

(подпись)

Леонтьева Е. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Микулинская Л. Л.

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.