

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация муниципального образования "Полесский муниципальный округ"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024 0:00:00

по ОКПО

51811131

ИНН

3922005748

по ОКТМО

27518000

по ОКПО

04028337

ИНН

Глава по БК

009

по ОКЕИ

383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	20 786 489,44	102 174 812,00	8 959 853,19	131 921 154,63
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	503 948,29	503 948,29
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	503 948,29	503 948,29
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	103 257 086,00	3 704 691,12	106 961 777,12
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	103 257 086,00	3 483 103,00	106 740 189,00
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	158 294,51	158 294,51
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	63 293,61	63 293,61
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	20 786 489,44	-	4 879 156,07	25 665 645,51
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	20 786 489,44	-	4 821 735,00	25 608 224,44
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	57 421,07	57 421,07
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 266 123,00	-3 255,29	-1 269 378,29

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	-	24 395 057,00	-	24 395 057,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	-3 255,29	-3 255,29
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-25 661 180,00	-	-25 661 180,00
Прочие доходы	100	180	-	6 950,00	-124 687,00	-117 737,00
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	-	6 950,00	-	6 950,00
Иные доходы	100	189	-	-	-124 687,00	-124 687,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	176 899,00	-	176 899,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	176 899,00	-	176 899,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	19 207 484,20	128 669 868,27	7 149 631,43	155 026 983,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 743 511,16	55 585 197,02	2 448 612,83	62 777 321,01
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	3 182 190,37	42 695 065,15	1 890 415,50	47 767 671,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	600 000,00	23 800,00	-	623 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	961 320,79	12 866 331,87	558 197,33	14 385 849,99
Оплата работ, услуг	170	220	13 507 364,61	35 364 980,27	2 546 316,88	51 418 661,76
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	170 710,04	45 427,20	216 137,24
Транспортные услуги	170	222	2 343 434,34	8 461 437,98	91 735,00	10 896 607,32
Коммунальные услуги	170	223	-	13 862 987,05	112 357,76	13 975 344,81
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	6 950,00	-	6 950,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	6 943 943,10	313 739,48	7 257 682,58
Прочие работы, услуги	170	226	11 144 266,92	5 918 952,10	1 980 257,44	19 043 476,46
Страхование	170	227	19 663,35	-	2 800,00	22 463,35
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	-	252 900,55	-	252 900,55
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	252 900,55	-	252 900,55
Расходы по операциям с активами	250	270	441 808,43	36 880 751,66	2 042 308,51	39 364 868,60
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	29 884 671,79	-	29 884 671,79
Расходование материальных запасов	250	272	441 808,43	6 996 079,87	2 042 308,51	9 480 196,81
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
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
Прочие расходы	270	290	514 800,00	586 038,77	112 393,21	1 213 231,98
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	168 270,00	-	168 270,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	0,04	8 393,21	8 393,25
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	514 800,00	394 872,73	104 000,00	1 013 672,73
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	22 896,00	-	22 896,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 579 005,24	-26 495 056,27	1 810 221,76	-23 105 829,27
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		1 579 005,24	-26 495 056,27	1 810 221,76	-23 105 829,27
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-427 043,06	-50 777 667,02	-389 478,67	-51 594 188,75
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-22 516 188,53		-22 516 188,53
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 043 515,35	14 560 067,52	1 882 571,10	18 486 153,97
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 043 515,35	37 076 256,05	1 882 571,10	41 002 342,50
<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			-25 661 180,00		-25 661 180,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		25 661 180,00		25 661 180,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-427 043,06	-2 600 298,49	-389 478,67	-3 416 820,22
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	54 793,37	4 660 263,29	1 713 503,84	6 428 560,50
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	481 836,43	7 260 561,78	2 102 982,51	9 845 380,72
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		100 950,00		100 950,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		100 950,00		100 950,00
<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		128 083 829,50	4 385 884,45	132 469 713,95
уменьшение затрат	392	x		128 083 829,50	4 385 884,45	132 469 713,95
<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				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 006 048,30	24 282 610,75	2 199 700,43	28 488 359,48
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		4 965 436,55	63 374 207,11	477 660,25	68 817 303,91
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-2 069 512,21	1 098 831,45	463 985,90	-506 694,86
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	21 355 971,55	103 311 447,16	9 049 377,84	133 716 796,55
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	23 425 483,76	102 212 615,71	8 585 391,94	134 223 491,41
<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		7 034 948,76	62 275 375,66	13 674,35	69 323 998,77
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	63 084 393,07	381 382 436,50	12 997 922,16	457 464 751,73
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	56 049 444,31	319 107 060,84	12 984 247,81	388 140 752,96

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		2 959 388,25	39 091 596,36	-1 722 040,18	40 328 944,43
<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		-4 113 027,56	3 927 976,45	-1 885 851,10	-2 070 902,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	23 189 510,44	130 364 152,14	9 862 807,98	163 416 470,56
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	27 302 538,00	126 436 175,69	11 748 659,08	165 487 372,77
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	7 034 948,76	37 942 597,00		44 977 545,76
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	37 467,05	-2 778 977,09	163 810,92	-2 577 699,12

Руководитель _____ С.А. Головачёв
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.Г. Артамонова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)