

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МБОУ "ООШ № 37"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	41884620
по ОКТМО	4212018871
по ОКПО	32719000
ИНН	02107529
Глава по БК	4212011308
по ОКЕИ	911
	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	13 347 104,38	43 945 667,25	1 341 058,54	58 633 830,17
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	44 541 586,62	1 341 058,54	45 882 645,16
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	44 541 586,62	1 048 783,54	45 590 370,16
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	292 275,00	292 275,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	12 616 806,28	-	-	12 616 806,28
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	12 616 806,28	-	-	12 616 806,28
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	730 298,10	-	-	730 298,10
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	730 298,10	-	-	730 298,10
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 15 291 208,00	-	- 15 291 208,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 39 378 548,47	-	- 39 378 548,47
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	24 087 340,47	-	24 087 340,47

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро- анализа	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код
1	2	3	4	5	6	7	Итого
В том числе:	100	180	-	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	14 695 288,63	-	14 695 288,63
В том числе:	110	191	-	-	118 611,50	-	118 611,50
Безвозмездные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	-	118 611,50	-	118 611,50
Безвозмездные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	-	14 576 677,13	-	14 576 677,13
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	11 692 123,48	50 864 709,66	1 076 685,91	63 633 519,05	63 633 519,05
В том числе:	160	210	2 839 800,01	36 311 279,99	-	39 151 080,00	39 151 080,00
Заработная плата	160	211	2 181 105,94	27 888 847,99	-	30 069 953,93	30 069 953,93
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	658 694,07	8 422 432,00	-	9 081 126,07	9 081 126,07
В том числе:	170	220	2 770 627,44	6 525 108,09	86 192,00	9 381 927,53	9 381 927,53
Оплата работ, услуг	170	221	-	17 378,34	-	17 378,34	17 378,34
Коммунальные услуги	170	223	-	3 747 598,24	16 720,00	3 764 318,24	3 764 318,24
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	7 260,00	-	7 260,00	7 260,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	87 480,00	2 245 395,61	-	2 332 875,61	2 332 875,61
Прочие работы, услуги	170	226	2 683 147,44	507 475,90	69 472,00	3 260 095,34	3 260 095,34
В том числе:	190	230	-	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-
В том числе:	210	241	5 400,00	5 400,00	6 000,00	11 400,00	11 400,00
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	210	241	5 400,00	5 400,00	6 000,00	11 400,00	11 400,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	5 400,00	5 400,00	6 000,00	11 400,00	11 400,00
В том числе:	240	262	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00
Пособия по социальной помощи в денежной форме	240	262	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	6 431,02	71 475,53	-	77 906,55	77 906,55
В том числе:	250	270	5 990 325,01	6 558 396,05	990 493,91	13 539 214,97	13 539 214,97
Расходы по операциям с активами	250	270	5 990 325,01	6 558 396,05	990 493,91	13 539 214,97	13 539 214,97
В том числе:	250	271	-	5 681 911,86	56 971,00	5 738 882,86	5 738 882,86
Амортизация	250	271	-	5 681 911,86	56 971,00	5 738 882,86	5 738 882,86
Расходование материальных запасов	250	272	5 990 325,01	876 484,19	933 522,91	7 800 332,11	7 800 332,11
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-	-
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
Прочие расходы	270	290	59 540,00	1 392 450,00	-	1 451 990,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 392 450,00	-	1 392 450,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	59 540,00	-	-	59 540,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 654 980,90	- 6 919 042,41	264 372,63	- 4 999 688,88
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 654 980,90	- 6 919 042,41	264 372,63	- 4 999 688,88
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		472 528,21	34 422 077,86	- 34 701,10	34 859 904,97
Чистое поступление основных средств	320		-	10 303 881,01	-	10 303 881,01
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 283 385,74	16 074 492,87	182 701,00	17 540 579,61
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 283 385,74	5 770 611,86	182 701,00	7 236 698,60
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		-	24 087 340,47	-	24 087 340,47
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	24 087 340,47	-	24 087 340,47
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		472 528,21	30 196,38	- 34 701,10	468 023,49
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	6 468 253,22	912 680,57	1 780 405,35	9 161 339,14
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 995 725,01	882 484,19	1 815 106,45	8 693 315,65
из них:			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	660,00	-	660,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	7 920,00	-	7 920,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	7 260,00	-	7 260,00
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		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	-	49 394 784,13	1 075 584,91	50 470 369,04
уменьшение затрат	392	X	-	49 394 784,13	1 075 584,91	50 470 369,04
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	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		1 182 452,69	- 41 341 120,27	299 073,73	- 39 859 593,85
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		2 129 947,34	- 44 052 948,47	152 907,90	- 41 770 093,23
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	152 907,90	152 907,90
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	13 347 104,38	44 541 586,62	1 363 381,00	59 252 072,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	13 347 104,38	44 541 586,62	1 210 473,10	59 099 164,10
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<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		2 129 947,34	- 44 052 948,47	-	- 41 923 001,13
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	32 360 330,71	123 664 802,07	1 348 576,74	157 373 709,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	30 230 383,37	167 717 750,54	1 348 576,74	199 296 710,65

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		947 494,65	- 2 711 828,20	- 146 165,83	- 1 910 499,38
<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		- 1 184 110,74	2 219 378,75	- 146 165,83	889 102,18
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 532 364,03	63 238 701,62	1 304 465,27	79 075 530,92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 716 474,77	61 019 322,87	1 450 631,10	78 186 428,74
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	2 129 947,34	- 4 673 200,00	-	- 2 543 252,66
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	1 658,05	- 258 006,95	-	- 256 348,90

Руководитель  (подпись) Сергеева О.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЦБ УО (должность)  Горбунова И.Ю. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист  (подпись) Проскурина Ю.С. (расшифровка подписи)

" 23 " Января 20 24 г.