

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 года

форма по ОКУД

КОДЫ	
0503721	Дата
6730067545	по ОКПО
	ИНН
	по ОКТМО
	по ОКПО
	Глава по БК
	По ОКЕИ
	383

Учреждение	МКУ "Централизованная бухгалтерия"
Обособленное подразделение	МБОУ "СШ № 12"
Учредитель	Бюджет городских округов
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	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	12'695'054.21	40'515'413.11	182'829.54	53'393'296.86
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	27'222.24	27'222.24
<i>в том числе:</i>						
Доходы от операционной аренды	031	121	-	-	27'222.24	27'222.24
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	40'515'157.15	110'144.30	40'625'301.45
<i>в том числе:</i>						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	-	40'515'157.15	23'670.00	40'538'827.15
Доходы по условным арендным платежам	042	135	-	-	86'474.30	86'474.30
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	12'695'054.21	-	50'000.00	12'745'054.21
<i>в том числе:</i>						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	061	152	12'695'054.21	-	-	12'695'054.21
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	062	155	-	-	50'000.00	50'000.00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						

Прочие доходы	100	180	-	-	-	-4'537.00	-4'537.00
в том числе:							
Иные доходы	101	189	-	-	-	-4'537.00	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	255.96	-	255.96
в том числе:							
000	111	199	-	-	255.96	-	255.96

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	4	4	4
Расходы	150	200	8920'564.16	42'158'776.64	151'314.81	51'230'655.61
(стр.160+стр.170+стр.190+стр.210+стр.230+стр.240+стр.250+стр.260+стр.270)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	32'157'433.37	34'104'623.84	-	37'320'367.21
в том числе:						
Заработная плата	161	211	24'698'849.01	26'201'913.78	-	28'671'762.79
Начисления на выплаты по оплате труда	162	213	745'894.36	7'902'710.06	-	8'648'604.42
Оплата работ, услуг	170	220	5'624'161.79	5'918'877.49	110'714.81	11'653'754.09
в том числе:						
Услуги связи	171	221	-	25'047.44	1'183.33	26'230.77
Коммунальные услуги	172	223	-	4'894'759.16	39'814.30	4'934'573.46
Работы, услуги по содержанию имущества	173	225	1'240'054.70	144'997.76	58'817.18	1'443'869.64
Прочие работы, услуги	174	226	4'384'107.09	854'073.13	10'900.00	5'249'080.22
Обслуживание долговых обязательств	190	230	3'391.00	-	-	3'391.00
в том числе:						
Процентные расходы по обязательствам	191	234	3'391.00	-	-	3'391.00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	77'268.00	175'670.61	-	252'938.61
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	241	262	77'268.00	-	-	77'268.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	242	266	-	175'670.61	-	175'670.61
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1'764'808.16	40'600.00	1'805'408.16
в том числе:						
Амортизация	251	271	-	1'764'808.16	40'600.00	1'805'408.16
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	194'796.54	-	194'796.54
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	271	291	-	194'560.00	-	194'560.00

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	272	293	-	451.10	-	451.10	-	451.10
Другие экономические санкции	273	295	-	-214.56	-	-214.56	-	-214.56
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		3774490.05	-1643363.53	26966.73	26966.73	26966.73	2158093.25
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		3774490.05	-1643363.53	31514.73	31514.73	31514.73	2162641.25
Налог на прибыль	302		-	-	4548.00	4548.00	4548.00	4548.00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370+стр.380+стр.390+стр.400)	310		77332.59	-108221.62	2500.00	2500.00	2500.00	-28389.03
Чистое поступление основных средств	320		-	-258676.20	-	-258676.20	-	-258676.20
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств	321	310	812926.72	2648651.92	40600.00	40600.00	40600.00	3502178.64
уменьшение стоимости основных средств	322	41x	812926.72	2907328.12	40600.00	40600.00	40600.00	3760854.84
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		-	-	-	-	-	-
в том числе:								
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43x	-	-	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		77332.59	150454.58	2500.00	2500.00	2500.00	230287.17
в том числе:								
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	77332.59	150454.58	2500.00	2500.00	2500.00	230287.17
в том числе:								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	5070.00	-	-	-	-	5070.00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	37240.00	-	-	-	-	37240.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	35022.59	125024.18	2500.00	2500.00	2500.00	162546.77
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	25430.40	-	-	-	25430.40
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Чистое поступление прав пользования активами	370		-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Увеличение стоимости права пользования активами	371	350	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости права пользования активами	372	450	-	-	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-	-	-
в том числе:								
увеличение затрат	391	x	-	41954140.98	151314.81	151314.81	151314.81	42105455.79

уменьшение затрат	392	x	-	41'954'140.98	151'314.81	42'105'455.79
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		3'697'157.46	-1'535'141.91	24'466.73	2'186'482.28
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		8'562'048.76	26'343'989.66	19'168.94	34'925'207.36
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		288'981.81	-309'043.12	-51'998.29	-72'059.60
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11'681'664.09	40'678'242.73	116'199.31	52'476'106.13
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11'392'682.28	40'987'285.85	168'197.60	52'548'165.73
<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		8'273'066.95	26'653'032.78	71'167.23	34'997'266.96
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	20'105'996.13	67'312'542.98	187'366.54	87'605'905.65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11'832'929.18	40'659'510.20	116'199.31	52'608'638.69
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		4'864'891.30	27'879'131.57	-5'297.79	32'738'725.08
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1'368'973.81	1'244'972.45	-5'297.79	-129'299.15
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10'865'658.45	48'165'133.65	162'899.81	59'193'691.91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12'234'632.26	46'920'161.20	168'197.60	59'322'991.06
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	6'229'521.22	26'624'320.00	-	32'853'841.22
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	4'343.89	9'839.12	-	14'183.01

Руководитель

А.А. Костин
(подпись)

А.А. Костин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.С. Захарова
(подпись)

А.С. Захарова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ"

Исполнитель

М.Н. Губская
(подпись)

М.Н. Губская
(телефон, e-mail)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)
Ю.В. Бавтрикова
(расшифровка подписи)

" _____ " _____ г.