

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

МАОУ "Средняя школа № 3"

на 1 января 2024 г.

Обособленное подразделение
Учредитель

Муниципальное образование городской округ город Когалым

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Управление образования Администрации города Когалыма

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2024 0:00:00	
54104181	
8608040597	
71883000001	
39355667	
200	
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	20 560 607,33	175 406 149,77	2 586 061,60	198 552 818,70
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	296 880,00	296 880,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	296 880,00	296 880,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	176 003 370,04	2 117 141,88	178 120 511,92
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	176 003 370,04	2 117 141,88	178 120 511,92
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	20 560 607,33	-	172 039,72	20 732 647,05
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	20 560 607,33	-	-	20 560 607,33
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	172 039,72	172 039,72
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-928 695,00	-	-928 695,00

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	-	46 659 546,42	-	46 659 546,42
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-47 588 241,42	-	-47 588 241,42
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	331 474,73	-	331 474,73
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	3 625,00	-	3 625,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	327 849,73	-	327 849,73
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	19 812 450,13	176 684 151,87	2 525 729,92	199 022 331,92
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	8 729 006,30	130 534 079,17	1 696 072,34	140 959 157,81
в том числе:						
Заработная плата	160	211	4 890 671,85	100 275 749,52	1 302 652,00	106 469 073,37
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	108 527,91	5 100,00	-	113 627,91
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 486 901,83	30 253 229,65	393 420,34	32 133 551,82
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	2 242 904,71	-	-	2 242 904,71
Оплата работ, услуг	170	220	10 230 535,49	36 406 520,00	258 544,47	46 895 599,96
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	95 699,96	-	95 699,96
Коммунальные услуги	170	223	-	6 160 527,90	48 480,00	6 209 007,90
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	94 500,00	-	94 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 177 470,09	2 104 708,78	-	10 282 178,87
Прочие работы, услуги	170	226	2 053 065,40	27 918 583,36	210 064,47	30 181 713,23
Страхование	170	227	-	32 500,00	-	32 500,00
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	486 530,70	731 358,76	-	1 217 889,46
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	-	262 563,00	-	262 563,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	251 702,44	468 795,76	-	720 498,20
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267	234 828,26	-	-	234 828,26
Расходы по операциям с активами	250	270	307 842,80	8 704 211,94	571 113,11	9 583 167,85
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	7 496 763,10	238 329,00	7 735 092,10
Расходование материальных запасов	250	272	307 842,80	1 207 448,84	332 784,11	1 848 075,75
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
Прочие расходы	270	290	58 534,84	307 982,00	-	366 516,84
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	307 982,00	-	307 982,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	27 600,00	-	-	27 600,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	30 934,84	-	-	30 934,84
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		748 157,20	-1 278 002,10	51 265,68	-478 579,22
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		748 157,20	-1 278 002,10	60 331,68	-469 513,22
<i>Налог на прибыль</i>	302				9 066,00	9 066,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-179 902,80	-48 837 927,29	51 155,96	-48 966 674,13
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-1 226 206,62		-1 226 206,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	928 060,00	6 270 556,48	238 329,00	7 436 945,48
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	928 060,00	7 496 763,10	238 329,00	8 663 152,10
<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			-47 588 241,42		-47 588 241,42
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		47 588 241,42		47 588 241,42
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-179 902,80	-23 479,25	-69 444,04	-272 826,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	127 940,00	1 183 969,59	345 965,07	1 657 874,66
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	307 842,80	1 207 448,84	415 409,11	1 930 700,75
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370				120 600,00	120 600,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		94 500,00	120 600,00	215 100,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		94 500,00		94 500,00
<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		175 835 749,12	2 525 729,92	178 361 479,04
уменьшение затрат	392	x		175 835 749,12	2 525 729,92	178 361 479,04
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		928 060,00	47 559 925,19	109,72	48 486 094,91
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 437 205,00	148 108 673,15	-356 174,72	145 315 293,43
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			937 502,49	81,28	937 583,77
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	23 345 010,20	177 600 297,85	2 858 193,40	203 803 501,45
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	23 345 010,20	176 662 795,36	2 858 112,12	202 865 917,68
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		-2 437 205,00	147 171 170,66	-356 256,00	144 377 709,66
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	43 607 368,09	661 683 101,57	2 501 937,40	707 792 407,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	46 044 573,09	514 511 930,91	2 858 193,40	563 414 697,40

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		-3 365 265,00	100 548 747,96	-356 284,44	96 827 198,52
<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		-928 060,00	1 594 957,63	-28,44	666 869,19
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	21 326 451,29	232 351 308,36	3 694 527,59	257 372 287,24
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	22 254 511,29	230 756 350,73	3 694 556,03	256 705 418,05
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-2 437 205,00	99 182 387,00	-356 256,00	96 388 926,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-228 596,67		-228 596,67

Руководитель

[Подпись]
(подпись)

В.М. Маренюк

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

И.Р. Тулумгузина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19.01.2024 0:00:00