

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение 24210966 муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29»

Обособленное подразделение

Учредитель 24210900 муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
0503721	01.01.2024
51774097	2902039835
11730000	02102911
02102911	2902016228
075	
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	28 681 389,06	117 704 893,17	2 426 525,40	148 812 807,63
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 031 447,18	1 031 447,18
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 031 447,18	1 031 447,18
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	119 607 397,21	1 298 497,24	120 905 894,45
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	119 607 397,21	1 113 151,42	120 720 548,63
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	185 345,82	185 345,82
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1 672,16	1 672,16
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 672,16	1 672,16
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	28 681 389,06	-	-	28 681 389,06
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	28 681 389,06	-	-	28 681 389,06
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 141 087,05	81 568,46	-2 059 518,59
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	1 511 926,13	81 568,46	1 593 494,59

Доходы от оценки активов и обязательств

176

-

-3 653 013,18

-

-3 653 013,18

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	238 583,01	13 340,36	251 923,37
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	34 498,81	-	34 498,81
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	12 340,36	12 340,36
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	171 128,20	-	171 128,20
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	1 000,00	1 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	32 956,00	-	32 956,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	23 760 436,19	121 750 898,23	2 272 609,34	147 783 943,76
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	10 170 197,47	103 102 093,37	52 164,05	113 324 454,89
в том числе						
Заработная плата		211	5 961 605,52	79 351 103,83	38 814,71	85 351 524,06
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 795 037,02	23 750 989,54	10 627,68	25 556 654,24
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	2 413 554,93	-	2 721,66	2 416 276,59
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	9 152 858,36	7 179 850,86	1 700 943,79	18 033 653,01
в том числе						
Услуги связи		221	18 000,00	28 100,41	-	46 100,41
Коммунальные услуги		223	449 026,36	5 263 525,22	174 654,62	5 887 206,20
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	759 130,50	759 130,50
Работы, услуги по содержанию имущества		225	400 000,00	774 724,82	144 173,86	1 318 898,68
Прочие работы, услуги		226	8 285 832,00	1 027 197,83	622 984,81	9 936 014,64
Страхование		227	-	86 302,58	-	86 302,58
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-

в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	3 212 676,00	562 759,60	5 279,36	3 780 714,96
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	3 212 676,00	-	175,36	3 212 851,36
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	7 078,35	5 104,00	12 182,35
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	555 681,25	-	555 681,25
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 117 042,36	7 640 455,40	512 750,94	9 270 248,70
в том числе						
Амортизация		271	-	7 234 045,98	56 050,00	7 290 095,98
Расходование материальных запасов		272	1 117 042,36	406 409,42	456 700,94	1 980 152,72
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	1 299 241,00	-	1 299 241,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	31 904,00	-	31 904,00
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		284	-	1 267 337,00	-	1 267 337,00

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	107 662,00	1 966 498,00	1 471,20	2 075 631,20
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	107 662,00	1 966 498,00	1 300,00	2 075 460,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	84,68	84,68
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	86,52	86,52
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		4 920 952,87	-4 046 005,06	-2 899,94	872 047,87
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		4 920 952,87	-4 046 005,06	153 916,06	1 028 863,87
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	156 816,00	156 816,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-55 349,56	-4 054 350,35	-92 627,23	-4 202 327,14
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-280 980,92	-	-280 980,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 780 495,40	8 252 306,06	56 050,00	12 088 851,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 780 495,40	8 533 286,98	56 050,00	12 369 832,38
<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		-	-3 653 013,18	-	-3 653 013,18
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	3 653 013,18	-	3 653 013,18
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-55 349,56	-123 917,92	-36 386,51	-215 653,99
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 061 692,80	282 491,50	427 819,43	1 772 003,73
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 117 042,36	406 409,42	464 205,94	1 987 657,72
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<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 аналитики	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	х	-	110 494 953,92	1 317 521,83	111 812 475,75
уменьшение затрат	392	х	-	110 494 953,92	1 317 521,83	111 812 475,75
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	3 561,67	-56 240,72	-52 679,05
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		4 976 302,43	8 345,29	89 727,29	5 074 375,01
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-1 129 700,93	1 500 354,25	-310 048,51	60 604,81
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-1 129 699,07	20 844,38	-120 962,93	-1 229 817,62
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	28 221 249,66	121 506 950,84	1 671 384,60	151 399 585,10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	29 350 948,73	121 486 106,46	1 792 347,53	152 629 402,72
<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		-1,86	1 479 509,87	-189 085,58	1 290 422,43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	29 379 988,44	121 130 059,90	2 090 503,12	152 600 551,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	29 379 990,30	119 650 550,03	2 279 588,70	151 310 129,03

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		-6 106 003,36	1 492 008,96	-399 775,80	-5 013 770,20
<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	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-4 902 252,74	3 722 634,00	-3 044,83	-1 182 663,57
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	31 654 126,13	171 442 422,73	2 066 392,05	205 162 940,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	36 556 378,87	167 719 788,73	2 069 436,88	206 345 604,48
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-664 558,41	-	-398 506,36	-1 063 064,77
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-539 192,21	-2 230 625,04	1 775,39	-2 768 041,86

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00BE7FDBF32AC9A98B8C8B82B80A8179E08
Владелец: **Шишкина Ольга Геннадьевна**
Действителен: с 16.02.2023 по 11.05.2024
Дата подписи: 29.02.2024 14:31:27

Руководитель

(подпись)

Шишкина О. Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 103553312BDCFFA2274F13CCE3B21E53
Владелец: **Попова Людмила Александровна**
Действителен: с 10.02.2023 по 05.05.2024
Дата подписи: 29.02.2024 14:31:07

(подпись)

Попова Л. А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Попова Людмила Александровна
(расшифровка подписи)

8-818450-89-03,
s29s2010@yandex.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024