

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МАОУ Школа №5

Обособленное подразделение
Учредитель

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

Форма по ОКД
Дата
по ОКТО
ИНН

КОДЫ
0503721
01.01.2024
5245031171
22507000
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	10 263 947,51	56 113 097,88	703 630,50	67 080 675,89
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	54 858 509,00	703 630,50	55 562 139,50
Доходы от выбытия активов		172	-	-21 638 891,74	-	-21 638 891,74
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	21 549 283,74	-	21 549 283,74
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 344 196,88	-	1 344 196,88
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	10 263 947,51	-	-	10 263 947,51
Расходы	150	200	10 164 497,51	64 798 686,65	509 085,53	75 472 269,69
в том числе:						
Заработная плата		211	2 125 286,60	33 702 740,57	-	35 828 027,17
Начисления на выплаты по оплате труда		213	645 065,14	10 174 999,13	-	10 820 064,27
Услуги связи		221	-	11 527,56	-	11 527,56
Коммунальные услуги		223	-	2 855 601,32	-	2 855 601,32
Работы, услуги по содержанию имущества		225	83 284,28	1 089 657,48	-	1 172 941,76
Прочие работы, услуги		226	7 310 861,49	487 127,26	445 145,57	8 243 134,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	158 048,85	-	158 048,85
Амортизация		271	-	16 300 588,48	63 939,96	16 364 528,44
Расходование материальных запасов		272	-	18 396,00	-	18 396,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410)	300		99 450,00	-8 685 588,77	179 970,01	-8 406 168,76
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		99 450,00	-8 685 588,77	194 544,97	-8 391 593,80
Налог на прибыль	302		-	-	14 574,96	14 574,96
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		95 950,00	9 640 020,20	166 742,26	9 902 712,46
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 500,00	4 232 305,11	63 939,96	4 299 745,07
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 500,00	16 647 680,90	63 939,96	16 715 120,86
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	21 549 283,74	-	21 549 283,74
в том числе:						

увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	21 549 283,74	-	-	21 549 283,74
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		95 950,00	506 112,25	166 742,26	768 804,51		
в том числе:								
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	95 950,00	524 508,25	166 742,26	787 200,51		
из них:								
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	18 396,00	-	-	18 396,00	
из них:								
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-	-	
в том числе:								
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-	-	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-	-	
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		-	-	-	-	-	
в том числе:								
увеличение затрат	391	X	-	64 640 637,80	509 085,53	65 149 723,33		
уменьшение затрат	392	X	-	64 640 637,80	509 085,53	65 149 723,33		
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-	-	
в том числе:								
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-	-	
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	400	X	-	-	-	-	-	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		3 500,00	-18 325 608,97	13 227,75	-18 308 881,22		
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		975 062,80	-17 502 008,55	13 227,75	-16 513 718,00		
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		690 559,18	3 142 534,14	-49 016,40	3 784 076,92		
в том числе:								
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 682 785,21	55 270 319,81	650 262,50	66 603 367,52		
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 992 226,03	52 127 785,67	699 278,90	62 819 290,60		
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 предоставление займов (ссуд)	470		-	-	-	-	-	
в том числе:								
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-	-	
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-	-	
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		284 503,62	-20 644 542,69	62 244,15	-20 297 794,92		
в том числе:								
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 969 537,42	57 391 506,26	740 798,50	69 101 842,18		
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 685 033,80	78 036 048,95	678 554,35	89 399 637,10		

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		971 562,80	823 600,42		1 795 163,22
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		520		-	-		-
В том числе:							
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		521	710	-	-		-
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		522	810	-	-		-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		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		687 059,18	-13 182,25		673 876,93
В том числе:							
Увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	11 840 349,14	70 255 241,18	816 592,69	82 912 183,01
Уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	11 153 289,96	70 268 423,43	816 592,69	82 238 306,08
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	x	284 503,62	995 116,00	-	1 279 619,62
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	x	-	-158 333,33	-	-158 333,33

Руководитель



(подпись)

Винниченко И.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.А.Р.

(подпись)

Дивенчук Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 января 2024 г.