

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №12"

Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

31129526

ИНН

8603010959

по ОКТМО

71875000000

по ОКПО

35337457

ИНН

8603219848

Глава по БК

042

по ОКЕИ

383

1. Финансовый результат

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказанию	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	9 446 121,56	174 969 075,13	3 353 399,71	187 768 596,40
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	853 204,32	853 204,32
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	853 204,32	853 204,32
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	175 475 576,13	2 152 732,59	177 628 308,72
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	175 475 576,13	1 989 860,10	177 465 436,23
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	93 516,15	93 516,15
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	69 356,34	69 356,34
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	1 782,00	1 782,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	1 782,00	1 782,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	9 446 121,56	0,00	212 552,00	9 658 673,56
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	9 446 121,56	0,00	0,00	9 446 121,56
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	212 552,00	212 552,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160				
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-510 126,00	0,00	-510 126,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	46 098 456,50	0,00	46 098 456,50
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		-46 608 582,50		-46 608 582,50

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 доходы	100	180				
в том числе:	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	3 625,00	133 128,80	136 753,80
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0,00	3 625,00	0,00	3 625,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	0,00	0,00	89 998,80	89 998,80
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	43 130,00	43 130,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	9 036 560,11	179 499 487,81	2 476 634,79	191 012 682,71
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	8 700 186,11	135 187 979,58	918 741,52	144 806 907,21
в том числе:						
Заработная плата	160	211	5 113 477,69	103 896 271,18	704 040,10	109 713 788,97
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 713 002,26	31 291 708,40	212 601,42	33 217 312,08
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	1 873 706,16	0,00	0,00	1 873 706,16
Оплата работ, услуг	170	220	411 376,00	36 450 465,26	488 691,02	37 350 532,28
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	40 953,68	43 200,00	84 153,68
Коммунальные услуги	170	223	0,00	4 923 713,43	0,00	4 923 713,43
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	411 376,00	1 441 525,93	3 300,00	1 856 201,93
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	30 026 835,35	442 191,02	30 469 026,37
Страхование	170	227	0,00	17 436,87	0,00	17 436,87
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	378,00	378,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	210	245	0,00	0,00	378,00	378,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:	230					
Социальное обеспечение	240	260	-99 802,00	519 547,30	0,00	419 745,30
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	250 262,80	0,00	250 262,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-99 802,00	269 284,50	0,00	169 482,50
Расходы по операциям с активами	250	270	24 800,00	6 607 612,67	1 067 521,25	7 699 933,92
в том числе:						
Амортизация	250	271	0,00	4 598 261,07	548 815,13	5 147 076,20
Расходование материальных запасов	250	272	24 800,00	2 009 351,60	518 706,12	2 552 857,72
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:	260					

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	0,00	733 883,00	1 303,00	735 186,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	733 883,00	53,00	733 936,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		409 561,45	-4 530 412,68	706 200,92	-3 414 650,31
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		409 561,45	-4 530 412,68	876 764,92	-3 244 086,31
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	170 564,00	170 564,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-49 470 257,12	-62 501,20	-49 532 758,32
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-2 220 552,63	-11 400,00	-2 231 952,63
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	288 675,00	2 377 708,44	537 415,13	3 203 798,57
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	288 675,00	4 598 261,07	548 815,13	5 435 751,20
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			-46 608 582,50		-46 608 582,50
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		46 608 582,50		46 608 582,50
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-643 821,99	-51 101,20	-694 923,19
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	24 800,00	1 365 529,61	484 604,92	1 874 934,53
из них:	361					
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	24 800,00	2 009 351,60	535 706,12	2 569 857,72
из них:	362					
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	174 167 343,74	928 142,37	175 095 486,11
уменьшение затрат	392	X	0,00	174 167 343,74	928 142,37	175 095 486,11
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
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		409 561,45	44 939 844,44	768 702,12	46 118 108,01
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		977 640,00	126 222 838,18	617 927,36	127 818 405,54
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	1 001 746,36	-2 498,23	999 248,13
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 463 499,56	175 827 226,63	2 787 231,40	188 077 957,59
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 463 499,56	174 825 480,27	2 789 729,63	187 078 709,46
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		977 640,00	125 221 091,82	620 425,59	126 819 157,41
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 454 327,53	308 561 956,45	3 428 115,80	325 444 399,78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 476 687,53	183 340 864,63	2 807 690,21	198 625 242,37

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		568 078,55	81 282 993,74	-150 774,76	81 700 297,53
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-288 675,00	-1 182 199,12	90 755,12	-1 380 119,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 694 302,44	231 915 737,20	3 360 429,57	245 970 469,21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 982 977,44	233 097 936,32	3 269 674,45	247 350 588,21
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	977 640,00	79 318 793,00	-241 529,88	80 054 903,12
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-120 886,45	3 146 399,86	0,00	3 025 513,41

Руководитель

(подпись)

О.А. Лещинская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Р.Р. Таймасова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Р.Р. Таймасова
(расшифровка подписи)8 /3466/ 45-95-50
(телефон, e-mail)

17 января 2024 г.