

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 38 г.Томска

Обособленное подразделение:

Учредитель:

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

70361797

7017082117

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	19 742 438,09	41 511 487,93	1 363 383,60	62 617 309,62
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	61 502 886,61	1 352 029,90	62 854 916,51
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	61 502 886,61	112 892,50	61 615 779,11
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	1 239 137,40	1 239 137,40
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	19 742 438,09	-	1 767,59	19 744 205,68
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	19 742 438,09	-	-	19 742 438,09
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	1 767,59	1 767,59
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 20 210 281,93	9 586,11	- 20 200 695,82
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 20 210 281,93	14 486,11	- 20 195 795,82
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	- 1 540,00	- 1 540,00
Выпадающие доходы	090	174	-	-	- 3 360,00	- 3 360,00

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 доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	218 883,25	-	218 883,25
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	126 000,00	-	126 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	92 883,25	-	92 883,25
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	6 789 523,40	66 831 710,97	390 303,06	74 011 537,43
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	34 667 486,40	17 542,32	34 685 028,72
в том числе: Заработная плата	160	211	-	26 161 213,13	13 470,27	26 174 683,40
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 506 273,27	4 072,05	8 510 345,32
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	6 675 247,40	3 945 951,07	232 678,97	10 853 877,44
в том числе: Услуги связи	170	221	-	6 874,43	-	6 874,43
Транспортные услуги	170	222	-	203 500,00	-	203 500,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 256 437,55	2 465,87	2 258 903,42
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	14 216,12	-	14 216,12
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	289 478,73	119 280,00	408 758,73
Прочие работы, услуги	170	226	6 675 247,40	1 141 824,70	110 933,10	7 928 005,20
Страхование	170	227	-	33 619,54	-	33 619,54
<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	114 276,00	200 244,95	-	314 520,95
в том числе: Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	114 276,00	-	-	114 276,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	3 166,00	-	3 166,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	197 078,95	-	197 078,95
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	26 165 608,33	135 172,00	26 300 780,33
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	24 109 843,02	85 000,00	24 194 843,02
Расходование материальных запасов	250	272	-	2 055 765,31	50 172,00	2 105 937,31
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	1 852 420,22	4 909,77	1 857 329,99
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 852 285,00	-	1 852 285,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	135,22	415,30	550,52
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	4 494,47	4 494,47
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		12 952 914,69	- 25 320 223,04	973 080,54	- 11 394 227,81
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		12 952 914,69	- 25 320 223,04	973 080,54	- 11 394 227,81
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		77 440,00	4 727 593,17	107 182,00	4 912 215,17
Чистое поступление основных средств	320		-	3 758 427,31	-	3 758 427,31
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	13 025 583,30	27 882 592,13	85 000,00	40 993 175,43
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	13 025 583,30	24 124 164,82	85 000,00	37 234 748,12
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		77 440,00	974 411,71	107 182,00	1 159 033,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	77 440,00	3 030 177,02	157 354,00	3 264 971,02
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 055 765,31	50 172,00	2 105 937,31
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	-	-	-	-

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	-	72 521 937,66	274 917,29	72 796 854,95
уменьшение затрат	392	X	-	72 521 937,66	274 917,29	72 796 854,95
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 5 245,85	-	- 5 245,85
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		12 875 474,69	- 30 047 816,21	865 898,54	- 16 306 442,98
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	- 19 153 494,78	861 017,25	- 18 292 477,53
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	853 106,95	852 471,14	1 705 578,09
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	19 742 438,09	69 391 462,56	16 997 571,28	106 131 471,93
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	19 742 438,09	68 538 355,61	16 145 100,14	104 425 893,84
<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		-	- 20 006 601,73	8 546,11	- 19 998 055,62
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	19 791 188,13	68 119 293,97	17 154 881,37	105 065 363,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	19 791 188,13	88 125 895,70	17 146 335,26	125 063 419,09

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 12 875 474,69	10 894 321,43	- 4 881,29	- 1 986 034,55
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		- 12 875 474,69	12 774 905,67	- 4 881,29	- 105 450,31
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 936 899,83	133 572 782,01	629 361,68	154 139 043,52
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	32 812 374,52	120 797 876,34	634 242,97	154 244 493,83
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	189 358,40	-	189 358,40
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 2 069 942,64	-	- 2 069 942,64

И.о. директора
Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.