

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 года

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 39"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

ОМС "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 50299317 |
| ИНН | 6665008138 |
| по ОКТМО | 65740000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 906 |
| по ОКЕИ | 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 | 1 320 851,09 | 16 494 032,46 | 10 200,00 | 17 825 083,55 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 15 230 620,00 | 10 200,00 | 15 240 820,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | | 15 230 620,00 | 10 200,00 | 15 240 820,00 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 1 320 851,09 | - | - | 1 320 851,09 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 1 320 851,09 | | | 1 320 851,09 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | 1 263 412,46 | - | 1 263 412,46 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | | -643 231,84 | | -643 231,84 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | 090 | 176 | | 1 906 644,30 | | 1 906 644,30 |

| 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 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270) | 150 | 200 | 1 255 836,75 | 16 419 704,67 | 9 000,00 | 17 684 541,42 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 498 740,30 | 14 060 139,08 | - | 14 558 879,38 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | 383 057,12 | 10 799 805,66 | | 11 182 862,78 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 115 683,18 | 3 260 333,42 | | 3 376 016,60 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 493 991,45 | 774 162,98 | 9 000,00 | 1 277 154,43 |
| в том числе: | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 37 558,08 | 119 477,18 | 9 000,00 | 166 035,26 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 456 433,37 | 149 446,16 | | 605 879,53 |
| Услуги связи | 170 | 221 | | 6 043,72 | | 6 043,72 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | | 499 195,92 | | 499 195,92 |
| <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 | 13 050,00 | 110 895,66 | - | 123 945,66 |
| в том числе: | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 240 | 263 | 13 050,00 | | | 13 050,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | | 110 895,66 | | 110 895,66 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 250 055,00 | 193 636,49 | - | 443 691,49 |
| в том числе: | | | | | | |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 250 055,00 | 18 768,32 | | 268 823,32 |
| Амортизация | 250 | 271 | | 174 868,17 | | 174 868,17 |

| 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>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 260 | 280 | - | 1 263 412,46 | - | 1 263 412,46 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 260 | 281 | | 1 263 412,46 | | 1 263 412,46 |
| <i>Прочие расходы</i> | 270 | 290 | - | 17 458,00 | - | 17 458,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | | 17 458,00 | | 17 458,00 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410) | 300 | | 65 014,34 | 74 327,79 | 886,00 | 140 228,13 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i> | 301 | | 65 014,34 | 74 327,79 | 1 200,00 | 140 542,13 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | - | - | 314,00 | 314,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395+ стр.400) | 310 | | - | 650 189,59 | - | 650 189,59 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | -50 313,24 | - | -50 313,24 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 486 090,49 | - | 486 090,49 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 536 403,73 | - | 536 403,73 |
| <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 | | - | 643 231,84 | - | 643 231,84 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | 1 906 644,30 | - | 1 906 644,30 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | 1 263 412,46 | - | 1 263 412,46 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | 57 270,99 | - | 57 270,99 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 315 069,34 | 141 053,65 | 10 200,00 | 466 322,99 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 315 069,34 | 83 782,66 | 10 200,00 | 409 052,00 |
| из них: | | | | | | |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | - | - | - | - |

| 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>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 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | - | 19 788 026,21 | 18 000,00 | 19 806 026,21 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 19 788 026,21 | 18 000,00 | 19 806 026,21 |
| <i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i> | 395 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | x | - | - | - | - |
| уменьшение затрат | 397 | x | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | - | - | - | - |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510) | 410 | | 65 014,34 | -575 861,80 | 886,00 | -509 961,46 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | -10 105,80 | 5 185 133,54 | 886,00 | 5 175 913,74 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | -10 105,80 | 387 581,87 | 886,00 | 378 362,07 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 1 388 185,79 | 15 230 620,00 | 10 200,00 | 16 629 005,79 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 1 398 291,59 | 14 843 038,13 | 9 314,00 | 16 250 643,72 |
| <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 | - | - | - | - |

| 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 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | - | 4 797 551,67 | - | 4 797 551,67 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 1 464 467,55 | 22 494 346,46 | 10 200,00 | 23 969 014,01 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 464 467,55 | 17 696 794,79 | 10 200,00 | 19 171 462,34 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540,+ стр.550 + стр.560) | 510 | | -75 120,14 | 5 760 995,34 | - | 5 685 875,20 |
| 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 | | -75 120,14 | 65 014,34 | - | -10 105,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 1 602 704,88 | 21 157 005,93 | 9 628,00 | 22 769 338,81 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 677 825,02 | 21 091 991,59 | 9 628,00 | 22 779 444,61 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | - | 5 451 420,00 | - | 5 451 420,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | - | 244 561,00 | - | 244 561,00 |

Руководитель

(подпись)

Мельцова У. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яковлева Л. М.

(расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Уральского городского округа» ИНН 6612037583 КПП 661201001 ОГРН 1126612000041

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"

(должность)

(подпись)

Дзюба М.Л.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Яковлева Людмила Михайловна

(расшифровка подписи)

396-232

(телефон, e-mail)

"9" апреля 2024 г.