

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 30" Петропавловск-Камчатского городского округа

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
4101039019
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	25 147 584,09	140 970 579,28	5 913 772,92	172 031 936,29
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	191 800,00	191 800,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	191 800,00	191 800,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	143 201 196,00	5 526 760,92	148 727 956,92
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	143 201 196,00	5 394 256,97	148 595 452,97
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	132 503,95	132 503,95
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	25 147 584,09	-	101 500,00	25 249 084,09
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	25 147 584,09	-	-	25 147 584,09
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	101 500,00	101 500,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-5 331 715,40	-	-5 331 715,40
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-2 622 675,18	-	-2 622 675,18
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-2 709 040,22	-	-2 709 040,22

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	-	3 101 098,68	93 712,00	3 194 810,68
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	8 527,28	-	8 527,28
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	93 712,00	93 712,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	3 092 571,40	-	3 092 571,40
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	26 920 155,68	148 393 305,87	5 855 981,15	181 169 442,70
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	9 203 324,03	113 952 440,56	-	123 155 764,59
в том числе						
Заработная плата		211	5 148 157,86	87 582 066,83	-	92 730 224,69
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	32 900,00	-	32 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 554 743,71	26 337 473,73	-	27 892 217,44
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	2 500 422,46	-	-	2 500 422,46
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 341 890,81	22 533 349,43	565 127,07	24 440 367,31
в том числе						
Услуги связи		221	-	87 397,17	-	87 397,17
Транспортные услуги		222	304 450,00	-	45 550,00	350 000,00
Коммунальные услуги		223	-	11 630 105,27	135 008,50	11 765 113,77
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 008 210,81	3 952 346,95	-	4 960 557,76
Прочие работы, услуги		226	29 230,00	6 844 750,04	384 568,57	7 258 548,61
Страхование		227	-	18 750,00	-	18 750,00
<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	-	285 064,08	-	285 064,08
в том числе						

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	285 064,08	-	285 064,08
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	16 374 940,84	10 465 300,80	5 268 354,08	32 108 595,72
в том числе						
Амортизация		271	-	7 967 389,18	9 280,00	7 976 669,18
Расходование материальных запасов		272	16 374 940,84	2 497 911,62	5 259 074,08	24 131 926,54
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя

Форма 0503721 с. 3

1	Код строки 2	Код аналитики 3	Деятельность с целевыми средствами 4	Деятельность по государственному заданию 5	Приносящая доход деятельность 6	Итого 7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	1 157 151,00	22 500,00	1 179 651,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 156 651,00	-	1 156 651,00
Другие экономические санкции		295	-	500,00	22 500,00	23 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-1 772 571,59	-7 422 726,59	52 091,77	-9 143 206,41
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-1 772 571,59	-7 422 726,59	57 791,77	-9 137 506,41
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	5 700,00	5 700,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-3 108 551,28	-1 066 654,70	128 876,52	-4 046 329,46
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 646 406,07	-	1 646 406,07
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 003 087,40	16 692 593,10	18 560,00	18 714 240,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 003 087,40	15 046 187,03	18 560,00	17 067 834,43
<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		-	-2 709 040,22	-	-2 709 040,22
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	2 709 040,22	-	2 709 040,22
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-3 108 551,28	-144 766,33	108 065,79	-3 145 251,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	15 631 324,61	2 472 787,89	6 459 458,28	24 563 570,78
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	201 787,00	-	201 787,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	18 739 875,89	2 617 554,22	6 351 392,49	27 708 822,60
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	46 994,00	-	46 994,00
<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	-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат						
уменьшение затрат	391	x		-		
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	392	x		210 093 711,98	6 298 414,22	216 392 126,20
в том числе:	395			210 093 711,98	6 298 414,22	216 392 126,20
увеличение затрат				-	-	-
уменьшение затрат	396	x		-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	397	x		-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	400	x		-	-	-
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	410		1 335 979,69	140 745,78	20 810,73	161 556,51
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	420		297 488,00	-6 356 071,89	-76 784,75	-5 096 876,95
в том числе:	430			57 133 066,83	-848,82	57 429 706,01
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	25 346 540,49	-	81 559,88	81 559,88
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	25 346 540,49	143 884 220,17	6 341 154,23	175 571 914,89
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440			143 884 220,17	6 259 594,35	175 490 355,01
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		297 488,00	57 133 066,83	-82 408,70	57 348 146,13
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	39 569 536,40	474 216 900,90	6 304 284,92	520 090 722,22
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	39 272 048,40	417 083 834,07	6 386 693,62	462 742 576,09

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)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	510		-1 038 491,69	63 489 138,72	75 935,93	62 526 582,96
в том числе:	520		-	-	-	-
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:	531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	540		-1 338 204,69	2 004 812,47	75 935,93	742 543,71
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	28 414 819,29	191 529 748,96	7 020 264,04	226 964 832,29
в том числе:	542	830	29 753 023,98	189 524 936,49	6 944 328,11	226 222 288,58
увеличение прочей кредиторской задолженности	550	x	299 713,00	59 714 634,61	-	60 014 347,61
уменьшение прочей кредиторской задолженности	560	x	-	1 769 691,64	-	1 769 691,64
Чистое изменение доходов будущих периодов						
Чистое изменение резервов предстоящих расходов						

Руководитель

го директор
(подпись)

Калига Елена Николаевна

Воробей
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1064101072750, 4101113960, 410101001, 683004, Камчатский край, г.

Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Голенко
(подпись)

Голенко Ю.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Куприц
(подпись)

Куприц Олеся Сергеевна
(расшифровка подписи)

8-4152-303-100 (2663),
OKupric@pkg.ru
(телефон, e-mail)

КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
И В БЮДЖЕТНОМУ
Голенко Ю.А.