

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБОУ "СОШ № 17"

Обособленное подразделение Администрация города Воткинска

Учредитель Управление образования Администрации города Воткинска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Администрации города Воткинска

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	
43686522	
1828008201	
94710000	
1828011733	
941	
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	010	100	8 064 621,93	33 642 024,89	781 288,46	42 487 935,28
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	33 998 458,25	392 487,00	34 390 945,25
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	9 151,46	9 151,46
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	8 064 621,93	-	-	8 064 621,93
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	379 650,00	379 650,00
Доходы от выбытия активов		172	-	1 809 289,16	-	1 809 289,16
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-4 001 501,22	-	-4 001 501,22
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	305 821,25	-	305 821,25
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 529 957,45	-	1 529 957,45
Расходы	150	200	6 716 148,80	36 089 456,70	753 495,26	43 559 100,76
в том числе:						
Заработная плата		211	1 653 147,89	22 836 405,94	5 518,80	24 495 072,63
Начисления на выплаты по оплате труда		213	499 250,67	6 904 192,30	1 666,67	7 405 109,64
Услуги связи		221	-	34 307,98	11 760,00	46 067,98
Коммунальные услуги		223	-	2 402 506,17	2 263,86	2 404 770,03
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	82 255,88	1 644,00	83 899,88
Прочие работы, услуги		226	4 317 616,85	1 536 125,20	593 833,73	6 447 575,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	2 320,39	127 073,43	-	129 393,82
Амортизация		271	-	1 685 218,67	38 500,00	1 723 718,67
Расходование материальных запасов		272	20 400,00	481 270,26	97 623,04	599 293,30
Налоги, пошлины и сборы		291	223 413,00	100,87	-	223 513,87
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	685,16	685,16
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 348 473,13	-2 447 431,81	26 434,20	-1 072 524,48
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 348 473,13	-2 447 431,81	27 793,20	-1 071 165,48
Налог на прибыль	302		-	-	1 359,00	1 359,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-3 017 342,96	-8 019,04	-3 025 362,00
Чистое поступление основных средств	320		-	1 090 869,44	-	1 090 869,44
в том числе:						

увеличение стоимости основных средств	321	310	1 157 892,96	2 776 088,11	129 773,15	4 063 754,22
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 157 892,96	1 685 218,67	129 773,15	2 972 884,78
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		-	-4 001 501,22	-	-4 001 501,22
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	430 531,50	-	430 531,50
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	4 432 032,72	-	4 432 032,72
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-106 711,18	-8 019,04	-114 730,22
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	71 854,02	374 559,08	89 604,00	536 017,10
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	71 854,02	481 270,26	97 623,04	650 747,32
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	-	30 070 924,84	413 256,65	30 484 181,49
уменьшение затрат	392	x	-	30 070 924,84	413 256,65	30 484 181,49
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		1 348 473,13	569 911,15	34 453,24	1 952 837,52
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-471 605,86	10 671 317,65	44 037,79	10 243 749,58
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-1 995,86	250 406,70	50 980,79	299 391,63
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 511 621,65	34 274 553,77	1 056 032,00	43 842 207,42
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 513 617,51	34 024 147,07	1 005 051,21	43 542 815,79
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		-469 610,00	10 420 910,95	-6 943,00	9 944 357,95
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 818 452,07	44 702 267,57	802 601,46	55 323 321,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 288 062,07	34 281 356,62	809 544,46	45 378 963,15
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 820 078,99	10 101 406,50	9 584,55	8 290 912,06
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		-1 351 934,98	1 291 136,54	9 584,55	-51 213,89
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 792 309,41	48 720 464,47	1 190 442,39	59 703 216,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 144 244,39	47 429 327,93	1 180 857,84	59 754 430,16
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-468 144,01	8 860 530,70	-	8 392 386,69
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-50 260,74	-	-50 260,74

Руководитель

(подпись)

И.Б. Ложкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Селезнева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Центр учета и отчетности города Воткинска", ОГРН 1141828000819, ИНН 1828025694, КПП 182801001, г. Воткинск, ул. Спорта, 10

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Горозий Е.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела

(должность)

(подпись)

Колесникова Е.В.

(расшифровка подписи)

8(34145)5-26-54

(телефон, e-mail)

30 января 2024 г.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 559 906,34	27 573 611,30	138 415,53	29 271 933,17	1 069 613,48	36 435 639,79	190 745,32	37 695 998,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 559 906,34	46 788 750,49	166 759,20	48 515 416,03	1 069 613,48	52 633 436,02	211 069,95	53 914 119,45

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	268 066,65	557 899,03	15 282,70	841 248,38	125 263,50	541 441,90	14 634,00	681 339,40
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	515 182,58	546 164,63	-	1 061 347,21	496 710,73	644 411,32	3 000,00	1 144 122,05
Иные расчеты, всего	430	-	-	110 774,13	110 774,13	-	-	117 976,38	117 976,38
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	110 774,13	110 774,13	X	X	117 976,38	117 976,38
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	36 490,00	36 490,00	-	-	44 813,00	44 813,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	45 771 877,85	-	45 771 877,85	-	43 962 588,69	-	43 962 588,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	935 928,76	27 573 611,30	-	28 509 540,06	467 784,75	36 434 142,00	-	36 901 926,75
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 869 824,61	-	1 869 824,61	-	1 819 563,87	-	1 819 563,87
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 719 177,99	76 319 377,42	162 546,83	78 201 102,24	1 089 758,98	83 402 147,78	180 423,38	84 672 330,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-159 271,65	-29 530 626,93	4 212,37	-29 685 686,21	-20 145,50	-30 768 711,76	30 646,57	-30 758 210,69
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 559 906,34	46 788 750,49	166 759,20	48 515 416,03	1 069 613,48	52 633 436,02	211 069,95	53 914 119,45

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель И.Б. Ложкина (расшифровка подписи) / Главный бухгалтер Л.В. Селезнева (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

МКУ "Центр учета и отчетности города Воткинска", ОГРН 1141828000819, ИНН 1828025694, КПП 182801001, г. Воткинск, ул. Спорта, 10
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Горозий Е. И. (расшифровка подписи) / Директор Горозий Е. И. (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела (должность) / Колесникова Е.В. (расшифровка подписи) / 8(34145) 5-26-54 (телефон, e-mail)

31 января 2024 г.