

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н)

на 01 Января 20 24 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 ИМ. В.И. СМЕРНОВА Г. ТОМСКА

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503721
01.01.2024

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:

Департамент образования администрации Города Томска

по ОКПО
по ОКТО
ИНН

46627431
7019036243
69701000
02117150
7021022449

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Департамент финансов администрации Города Томска

Глава по БК

920

Периодичность:
Единица измерения:

Годовая
руб.

по ОКЕИ

383

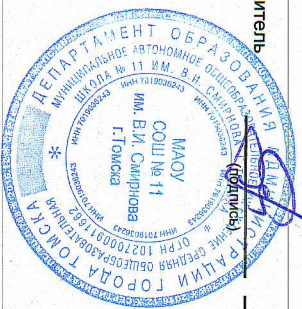
Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)							
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	79 042 908,66	2 289 036,83	81 331 945,49	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	-	180 225,00	180 225,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	79 042 908,66	2 017 228,61	81 060 137,27	
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	91 583,22	91 583,22	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	-	7 821 354,99	-	7 821 354,99	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	7 821 354,99	-	-	7 821 354,99	
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	33 079,00	-	-	33 079,00	
в том числе:							
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	33 079,00	-	-	33 079,00	
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-10 230,00	-10 230,00	
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	-10 230,00	-10 230,00	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	155 500,00	-	155 500,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	155 500,00	-	155 500,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	7 305 829,27	82 114 303,91	2 576 456,76	91 996 589,94
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	28 429,33	65 290 129,83	35 213,10	65 353 772,26
в том числе:						
Заработная плата	160	211	22 741,98	50 190 779,70	27 050,99	50 240 572,67
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	5 687,35	15 099 350,13	8 162,11	15 113 199,59
Оплата работ, услуг	170	220	7 222 475,94	9 748 319,28	382 611,20	17 353 406,42
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	42 777,44	763,49	43 540,93
Коммунальные услуги	170	223	-	5 031 008,42	6 046,61	5 037 055,03
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	400 000,00	1 984 105,17	55 200,00	2 439 305,17
Прочие работы, услуги	170	226	6 822 475,94	2 690 428,25	320 601,10	9 833 505,29
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	54 924,00	218 093,75	-	273 017,75
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	54 924,00	-	-	54 924,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	218 093,75	-	218 093,75
Расходы по операциям с активами	250	270	-	3 512 810,05	2 142 064,52	5 654 874,57
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 599 718,58	347 650,02	2 947 368,60
Расходование материальных запасов	250	272	-	913 091,47	1 794 414,50	2 707 505,97
Безвозмездные перечисления капитального характера организациями	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код аналитики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие расходы	270	290	-	3 344 951,00	16 567,94	3 361 518,94	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	3 344 951,00	-	3 344 951,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	24,78	24,78	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	2 171,60	2 171,60	
Иные выплаты текущего характера организациями	270	297	-	-	14 371,56	14 371,56	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300			548 604,72	- 287 419,93	- 2 664 940,46	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			548 604,72	- 287 419,93	- 2 664 940,46	
Налог на прибыль	302			-	-	-	
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310			-	- 403 398,00	85 064,82	- 318 333,18
Чистое поступление основных средств	320			-	- 642 972,61	26 499,98	- 616 472,63
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		138 079,00	2 069 543,22	374 150,00	2 581 772,22
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		138 079,00	2 712 515,83	347 650,02	3 198 244,85
Чистое поступление нематериальных активов	330			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360			-	238 124,64	56 706,53	294 831,17
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		-	1 151 216,11	1 851 121,03	3 002 337,14
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		-	913 091,47	1 794 414,50	2 707 505,97
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390			-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	79 699 474,82	2 573 868,08	82 273 342,90	
уменьшение затрат	392	X	-	79 699 474,82	2 573 868,08	82 273 342,90	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	1 449,97	1 858,31	3 308,28	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		548 604,72	- 2 522 727,25	- 372 484,75	- 2 346 607,28	
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		19 914,00	- 741 380,28	- 350 592,81	- 1 072 059,09	
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	- 165 956,93	- 257 782,95	- 423 739,88	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 869 271,01	90 707 028,17	10 104 758,41	108 681 057,59	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 869 271,01	90 872 985,10	10 362 541,36	109 104 797,47	
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		19 914,00	- 575 423,35	- 92 809,86	- 648 319,21	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 390 035,32	89 480 956,08	12 136 699,50	111 007 690,90	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 370 121,32	90 056 379,43	12 229 509,36	111 656 010,11	

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 528 690,72	1 781 346,97	21 891,94	1 274 548,19
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 528 690,72	543 476,43	21 891,94	36 677,65
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 384 902,95	154 077 870,52	2 921 210,73	164 383 984,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 913 593,67	153 534 394,09	2 899 318,79	164 347 306,55
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	- 1 525 052,36	-	- 1 525 052,36
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	2 762 922,90	-	2 762 922,90



Руководитель (подпись) _____ Ястребов А.Ю. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) _____ Симакова А.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 Руководитель (уполномоченное лицо)

МБУ ЦБ ДО, ОГРН 1037000161516, ИНН 7017082090, КПП 701701001, 634021,
 г. Томск, ул. Шевченко, 41 а
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Директор (подпись) _____ Ю.Д. Петрушкевич (расшифровка подписи)

Заместитель
 Исполнитель Директора-главный бухгалтер (должность)

(подпись) _____ А.Н. Симакова (расшифровка подписи)

8-3822-90-70-25,
 (телефон, e-mail)

" 01 " 20 14 г.