

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 58 г.Томска

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования администрации Города Томска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	36287916
ИНН	7020014798
по ОКТМО	69701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	16 972 399,68	108 055 196,15	1 540 857,08	126 568 452,91
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	2 533,90	2 533,90
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	2 533,90	2 533,90
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	111 351 335,20	1 667 063,18	113 018 398,38
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	111 351 335,20	1 653 217,00	113 004 552,20
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	13 846,18	13 846,18
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	16 972 399,68	-	10 000,00	16 982 399,68
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	16 736 299,68	-	-	16 736 299,68
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	10 000,00	10 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	162	236 100,00	-	-	236 100,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-

Доходы от операций с активами	3 836 884	090	170	-	- 3 836 884,30	- 138 740,00	- 3 375 624,00
в том числе:							
Доходы от выбытия активов		090	172	-	- 3 836 884,30	-	- 3 836 884,30
Чрезвычайные доходы от операций с активами		090	173	-	-	- 30 300,00	- 30 300,00
Выпадающие доходы		090	174	-	-	- 108 440,00	- 108 440,00

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	-	540 745,25	-	540 745,25
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	100	191	-	431 200,00	-	431 200,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	100	195	-	92 883,25	-	92 883,25
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	100	197	-	16 662,00	-	16 662,00
<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	16 551 862,68	114 388 334,27	1 546 560,23	132 486 757,18
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	318 899,83	93 718 106,80	70 688,71	94 107 695,34
в том числе:						
Заработная плата	160	211	244 930,78	72 007 946,81	52 141,88	72 305 019,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	2 800,00	2 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	73 969,05	21 710 159,99	15 746,83	21 799 875,87
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	15 876 646,62	8 382 355,99	1 187 603,48	25 446 606,09
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	25 731,26	102,78	25 834,04
Коммунальные услуги	170	223	-	5 626 401,06	21 748,88	5 648 149,94
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	468 884,58	35 680,16	504 564,74
Прочие работы, услуги	170	226	15 876 646,62	2 261 339,09	1 130 071,66	19 268 057,37
<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	337 046,00	292 041,76	-	629 087,76
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	337 046,00	-	-	337 046,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	292 041,76	-	292 041,76
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	19 270,23	8 408 673,72	229 811,60	8 657 755,55
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	5 661 958,80	95 418,24	5 757 377,04
Расходование материальных запасов	250	272	19 270,23	2 746 714,92	134 393,36	2 900 378,51
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-

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
Прочие расходы	270	290	-	3 587 156,00	58 456,44	3 645 612,44
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	3 587 156,00	-	3 587 156,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	0,09	0,09
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	983,24	983,24
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	57 473,11	57 473,11
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		420 537,00	- 6 333 138,12	- 5 703,15	- 5 918 304,27
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		420 537,00	- 6 333 138,12	- 5 703,15	- 5 918 304,27
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 2 034 406,49	34 271,79	- 2 000 134,70
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 623 842,50	-	- 1 623 842,50
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	236 100,00	4 038 116,30	95 418,24	4 369 634,54
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	236 100,00	5 661 958,80	95 418,24	5 993 477,04
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 410 563,99	34 271,79	- 376 292,20
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	19 270,23	2 336 150,93	168 665,15	2 524 086,31
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	19 270,23	2 746 714,92	134 393,36	2 900 378,51
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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	391	X	-	129 777 639,22	1 440 103,52	131 217 742,74
уменьшение затрат	392	X	-	129 777 639,22	1 440 103,52	131 217 742,74
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		420 537,00	- 4 298 731,63	- 39 974,94	- 3 918 169,57
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	420		-	1 214 315,29	- 59 446,23	1 154 869,06
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	256 688,19	- 120 279,38	136 408,81
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	16 972 399,68	118 867 003,85	2 000 404,87	137 839 808,40
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	16 972 399,68	118 610 315,66	2 120 684,25	137 703 399,59
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<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		-	957 627,10	60 833,15	1 018 460,25
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 937 311,22	236 035 852,94	3 494 692,72	257 467 856,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 937 311,22	235 078 225,84	3 433 859,57	256 449 396,63

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		- 420 537,00	5 513 046,92	- 19 471,29	5 073 038,63
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 420 537,00	93 432,76	- 19 978,07	- 347 082,31
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	17 400 098,69	241 199 844,01	3 087 381,25	261 687 323,95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 820 635,69	241 106 411,25	3 107 359,32	262 034 406,26
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	4 794 511,40	506,78	4 795 018,18
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	625 102,76	-	625 102,76

Руководитель

(подпись)

Сидорова С.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ивановская И.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 19 " Февраля 20 24 г.

