

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МОУ "СОШ № 12" г. Воркуты

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

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 | |
| 53704238 | |
| 1103024566 | |
| | |
| 02121498 | |
| 1103023731 | |
| 975 | |
| | |
| 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 | 16 184 757,12 | 90 707 042,19 | 4 181 892,38 | 111 073 691,69 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | | - | - | - | - |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 131 | - | 94 202 033,19 | 3 251 957,86 | 97 453 991,05 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 141 | - | - | 24 544,52 | 24 544,52 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 152 | 16 184 451,12 | - | 654 720,00 | 16 839 171,12 |
| Доходы от выбытия активов | | 155 | - | - | 250 670,00 | 250 670,00 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | | 172 | - | 1 253 024,03 | - | 1 253 024,03 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 176 | - | -4 832 251,06 | - | -4 832 251,06 |
| Расходы | 150 | 200 | 16 017 646,94 | 98 060 612,18 | 4 211 963,40 | 118 290 222,52 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 4 676 607,15 | 61 204 848,69 | 54 268,90 | 65 935 724,74 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | - | 10 200,00 | - | 10 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 1 409 958,26 | 18 183 043,26 | 16 389,12 | 19 609 390,64 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | 6 000,00 | 719 400,89 | - | 725 400,89 |
| Услуги связи | | 221 | - | 40 783,40 | - | 40 783,40 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 8 645 525,70 | - | 8 645 525,70 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | - | 7 200,00 | - | 7 200,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 993 000,00 | 182 738,76 | 6 007,00 | 1 181 745,76 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 13 400,00 | 1 872 447,81 | 233 035,77 | 2 118 883,58 |
| Страхование | | 227 | 7 333,50 | - | - | 7 333,50 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | 262 | - | 40 302,43 | - | 40 302,43 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | | 264 | 7 710,90 | - | - | 7 710,90 |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | | 265 | 125 684,30 | - | - | 125 684,30 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 1 033,91 | 224 252,99 | - | 225 286,90 |
| Амортизация | | 271 | - | 5 167 768,67 | 301 800,00 | 5 469 568,67 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 8 776 918,92 | 439 663,56 | 3 600 462,61 | 12 817 045,09 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям | | 281 | - | 469 780,71 | - | 469 780,71 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 831 976,00 | - | 831 976,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | - | 13 925,00 | - | 13 925,00 |
| Другие экономические санкции | | 295 | - | 6 754,31 | - | 6 754,31 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 167 110,18 | -7 353 569,99 | -30 071,02 | -7 216 530,83 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 167 110,18 | -7 353 569,99 | -30 071,02 | -7 216 530,83 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310 | | 304 672,75 | -3 448 985,10 | -28 156,57 | -3 172 468,92 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | 1 243 225,23 | - | 1 243 225,23 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 903,84 | 11 059 721,64 | 302 675,66 | 11 363 301,14 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 903,84 | 9 816 496,41 | 302 675,66 | 10 120 075,91 |
| 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 | | - | -4 832 251,06 | - | -4 832 251,06 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | 4 832 251,06 | - | 4 832 251,06 |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | 304 672,75 | 140 040,73 | -28 156,57 | 416 556,91 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 9 082 495,51 | 579 704,29 | 4 614 234,11 | 14 276 433,91 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 8 777 822,76 | 439 663,56 | 4 642 390,68 | 13 859 877,00 |
| 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 | - | 74 345 721,05 | 2 956 969,80 | 77 302 690,85 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 74 345 721,05 | 2 956 969,80 | 77 302 690,85 |
| 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 | | -137 562,57 | -3 904 584,89 | -1 914,45 | -4 044 061,91 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 420 | | 86 764,27 | -475 772,92 | -92 140,56 | -481 149,21 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | 86 764,27 | -1 733 852,49 | 93 575,59 | -1 553 512,63 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 17 226 457,19 | 94 555 459,78 | 6 842 364,45 | 118 624 281,42 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 440 | 610 | 17 139 692,92 | 96 289 312,27 | 6 748 788,86 | 120 177 794,05 |
| 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 | | | | 1 258 079,57 | -185 716,15 | 1 072 363,42 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 17 665 361,30 | 98 299 314,93 | 5 342 579,49 | 121 307 255,72 | |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 17 665 361,30 | 97 041 235,36 | 5 528 295,64 | 120 234 892,30 | |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | 224 326,84 | 3 428 811,97 | -90 226,11 | 3 562 912,70 | |
| 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 | | 224 326,84 | 281 678,26 | -90 226,11 | 415 778,99 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 20 782 335,98 | 129 376 498,96 | 4 761 620,37 | 154 920 455,31 | |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 20 558 009,14 | 129 094 820,70 | 4 851 846,48 | 154 504 676,32 | |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | | | | | |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | | | 3 147 133,71 | | |

Руководитель

Маша
(подпись)

М.С. Балашова

(расшифровка подписи)

С

Главный бухгалтер

Олеся
(подпись)

СТАРЦЕВА Н. Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУ "МЦБ", 1091103000680, 1103044361, 110301001, Коми Респ, Воркута, Ленина 45

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Руководитель

(должность)

И.Ф.
(подпись)

Веретяк И.Ф.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера

(должность)

Н.Ю.
(подпись)

Н.Ю. Старцева

(расшифровка подписи)

8-82151-7-24-35

(телефон, e-mail)

1 января 2024 г.