

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная школа - детский сад "Росток" городского округа Самара

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	42544010
ИНН	6313012020
по ОКТМО	36701000
по ОКПО	42544010
ИНН	
Глава по БК	000
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	2 346 457,03	30 003 313,26	1 108 587,24	33 458 357,53
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	29 883 662,01	-	29 883 662,01
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	29 883 662,01	-	29 883 662,01
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	2 346 457,03	-	1 073 546,80	3 420 003,83
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 346 457,03	-	-	2 346 457,03
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 073 546,80	1 073 546,80
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-355 754,90	-	-355 754,90
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	355 754,90	-	355 754,90
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	119 651,25	35 040,44	154 691,69
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	35 040,44	35 040,44

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
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	119 651,25	-	119 651,25
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	2 321 457,03	29 869 575,02	1 440 825,56	33 631 857,61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 221 907,42	23 374 591,82	-	25 596 499,24
в том числе:						
Заработная плата		211	1 706 574,68	17 955 141,84	-	19 661 716,52
Начисления на выплаты по оплате труда		213	515 332,74	5 419 449,98	-	5 934 782,72
Оплата работ, услуг	170	220	92 092,50	5 079 141,87	447 428,16	5 618 662,53
в том числе:						
Прочие работы, услуги		226	92 092,50	1 129 640,08	93 328,24	1 315 060,82
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 292 097,94	306 754,75	1 598 852,69
Коммунальные услуги		223	-	2 657 403,85	-	2 657 403,85
Услуги связи		221	-	-	47 345,17	47 345,17
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	7 457,11	97 715,12	-	105 172,23
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	7 457,11	97 715,12	-	105 172,23
Расходы по операциям с активами	250	270	-	776 992,21	993 397,40	1 770 389,61
в том числе:						
Амортизация		271	-	554 274,54	708 562,32	1 262 836,86
Расходование материальных запасов		272	-	222 717,67	284 835,08	507 552,75
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	541 134,00	-	541 134,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	541 134,00	-	541 134,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		25 000,00	133 738,24	-332 238,32	-173 500,08
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		25 000,00	133 738,24	-332 238,32	-173 500,08
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		-	-44 608,66	27 143,86	-17 464,80
Чистое поступление основных средств	320		-	-409 623,29	-27 355,32	-436 978,61
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	25 000,00	144 651,25	681 207,00	850 858,25
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	25 000,00	554 274,54	708 562,32	1 287 836,86
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-

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 стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	355 754,90	-	355 754,90
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	355 754,90	-	355 754,90
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	10 688,33	49 001,09	59 689,42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	233 406,00	333 836,17	567 242,17
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	222 717,67	284 835,08	507 552,75
из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-
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	-	29 044 869,57	-	29 044 869,57
уменьшение затрат	392	x	-	29 044 869,57	-	29 044 869,57
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-1 428,60	5 498,09	4 069,49
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		25 000,00	178 346,90	-359 382,18	-156 035,28
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-	-1 825 532,13	-359 366,53	-2 184 898,66
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	545 709,09	-387 776,53	157 932,56
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 354 259,90	29 884 862,01	1 045 136,80	33 284 258,71
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 354 259,90	29 339 152,92	1 432 913,33	33 126 326,15
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-

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 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		-	-2 371 241,22	28 410,00	-2 342 831,22
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 529 815,27	28 549 346,14	1 008 150,08	32 087 311,49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 529 815,27	30 920 587,36	979 740,08	34 430 142,71
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-25 000,00	-2 003 879,03	15,65	-2 028 863,38
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	-	-	-	-

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
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-25 000,00	34 206,29	15,65	9 221,94
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 317 424,80	40 203 804,78	1 432 928,98	44 954 158,56
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 342 424,80	40 169 598,49	1 432 913,33	44 944 936,62
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	-	-2 015 486,32	-	-2 015 486,32
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	-	-22 599,00	-	-22 599,00

Руководитель _____ Пронина И. Г. _____ Главный бухгалтер _____ Зуева Н. А. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 __ г.