

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИЛ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	32670251
ИНН	2634026066
по ОКТМО	
по ОКПО	57133258
ИНН	2636036366
Глава по БК	606
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

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	38 928 311,88	49 834 490,32	4 612 556,20	93 375 358,40
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:	030		-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	57 544 281,63	2 550 467,78	60 094 749,41
в том числе:	040		-	57 544 281,63	1 327 672,83	58 871 954,46
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	-	1 222 794,95	1 222 794,95
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	1 862 947,42	1 862 947,42
в том числе:	050		-	-	1 862 947,42	1 862 947,42
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	38 924 711,88	-	500,00	38 925 211,88
в том числе:	060		38 924 711,88	-	-	38 924 711,88
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	-	-	-	-
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	500,00	500,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:	070		-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-9 959 380,27	198 570,00	-9 760 810,27
в том числе:	090		-	-9 959 380,27	198 570,00	-9 760 810,27
Доходы от выбытия активов	090	172	-	95 860,69	-	95 860,69
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-10 055 240,96	-	-10 055 240,96

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 доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:	100		-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	3 600,00	2 249 588,96	71,00	2 253 259,96
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	3 600,00	10 104,00	-	13 704,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	71,00	71,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	2 239 484,96	-	2 239 484,96
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	57 121 662,78	69 709 148,78	2 619 168,88	129 449 980,44
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 759 705,47	48 841 503,28	1 042 479,44	53 643 688,19
в том числе:						
Заработная плата	160	211	2 885 200,13	37 526 344,19	800 110,70	41 211 655,02
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	874 505,34	11 315 159,09	242 368,74	12 432 033,17
Оплата работ, услуг	170	220	52 599 987,86	4 954 792,73	1 251 406,91	58 806 187,50
в том числе:						
Услуги связи	170	221	24 000,00	117 201,74	-	141 201,74
Транспортные услуги	170	222	-	686 500,00	-	686 500,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 132 491,09	1 146 234,00	3 278 725,09
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	40 311 256,80	340 643,72	73 775,71	40 725 676,23
Прочие работы, услуги	170	226	12 264 731,06	1 677 956,18	31 397,20	13 974 084,44
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:	190		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:	210		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:	230		-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	11 457,45	152 523,52	606,95	164 587,92
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	11 457,45	152 523,52	606,95	164 587,92
Расходы по операциям с активами	250	270	750 512,00	15 189 319,25	324 675,58	16 264 506,83
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	14 534 560,27	44 188,18	14 578 748,45
Расходование материальных запасов	250	272	750 512,00	654 758,98	280 487,40	1 685 758,38
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:	260		-	-	-	-

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 в том числе:	270	290	-	571 010,00	-	571 010,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	571 010,00	-	571 010,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-18 193 350,90	-19 874 658,46	1 993 387,32	-36 074 622,04
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-18 193 350,90	-19 874 658,46	1 993 387,32	-36 074 622,04
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		-119 400,00	-3 449 995,20	32 067,84	-3 537 327,36
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		-	6 567 900,31	-	6 567 900,31
увеличение стоимости основных средств	321	310	13 156 501,02	21 102 460,58	44 188,18	34 303 149,78
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	13 156 501,02	14 534 560,27	44 188,18	27 735 249,47
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330		-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350		-	-10 055 240,96	-	-10 055 240,96
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	10 055 240,96	-	10 055 240,96
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-119 400,00	48 722,23	32 067,84	-38 609,93
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	631 112,00	703 481,21	511 125,24	1 845 718,45
	361		-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	750 512,00	654 758,98	479 057,40	1 884 328,38
	362		-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		-	18 304,00	-	18 304,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	18 304,00	-	18 304,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380		-	-	-	-
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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	-	70 214 166,72	2 624 058,20	72 838 224,92
уменьшение затрат	392	X	-	70 214 166,72	2 624 058,20	72 838 224,92
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-29 680,78	-	-29 680,78
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-18 073 950,90	-16 424 663,26	1 961 319,48	-32 537 294,68
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-75 699 340,93	9 367 250,05	2 002 601,46	-64 329 489,42
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-2 206 860,34	-2 476 000,00	50 390,09	-4 632 470,25
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	42 760 161,03	57 548 761,39	2 761 141,78	103 070 064,20
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	44 967 021,37	60 024 761,39	2 710 751,69	107 702 534,45
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		-73 492 480,59	11 843 250,05	1 952 211,37	-59 697 019,17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	24 691 071,42	71 832 007,37	4 728 953,74	101 252 032,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	98 183 552,01	59 988 757,32	2 776 742,37	160 949 051,70

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		-57 625 390,03	25 791 913,31	41 281,98	-31 792 194,74
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		-15 363 361,36	13 776 299,29	23 530,21	-1 563 531,86
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	72 121 623,34	94 602 281,21	3 024 166,35	169 748 070,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	87 484 984,70	80 825 981,92	3 000 636,14	171 311 602,76
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-42 262 480,59	11 733 037,12	-	-30 529 443,47
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	451,92	282 576,90	17 751,77	300 780,59

ДИРЕКТОР

(подпись)

Н.П. Малюченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А. Зебелева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

А.А. Зебелева

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2024 г.