

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение

БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 23"

Обособленное подразделение

Департамент образования администрации города Омска

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

42040094

ИНН

5503031029

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

922

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	9 015 470,41	51 932 584,66	725 919,34	61 673 974,41
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	51 932 584,66	725 919,34	52 658 504,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	51 932 584,66	725 919,34	52 658 504,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	9 015 470,41	-	-	9 015 470,41
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	9 015 470,41	-	-	9 015 470,41
<i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	-	-	-
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 2 999 890,46	-	- 2 999 890,46
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	2 999 890,46	-	2 999 890,46

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	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	стр. 150	200	8 733 398,29	52 704 883,13	811 666,19	62 249 947,61
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	3 073 262,90	43 317 962,72	-	46 391 225,62
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	160	211	2 406 788,64	33 312 711,63		35 719 500,27
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	666 474,26	10 005 251,09		10 671 725,35
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	5 013 309,25	5 576 696,33	119 000,00	10 709 005,58
<i>в том числе:</i>						
Услуги связи	170	221		14 876,54		14 876,54
Коммунальные услуги	170	223		4 768 238,34		4 768 238,34
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	680 369,13	119 235,12	119 000,00	918 604,25
Прочие работы, услуги	170	226	4 332 940,12	674 346,33		5 007 286,45
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	69 385,67	-	-	69 385,67
<i>в том числе:</i>						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	69 385,67			69 385,67
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	573 998,70	3 024 782,08	690 322,72	4 289 103,50
<i>в том числе:</i>						
Амортизация	250	271		2 984 934,14		2 984 934,14
Расходование материальных запасов	250	272	573 998,70	39 847,94	690 322,72	1 304 169,36
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						

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 расходы</i>	270	290	3 441,77	785 442,00	2 343,47	791 227,24
<i>в том числе:</i>						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		785 442,00		785 442,00
Другие экономические санкции	270	295	3 441,77		2 343,47	5 785,24
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		282 072,12	- 772 298,47	- 85 746,85	- 575 973,20
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		282 072,12	- 772 298,47	- 85 746,85	- 575 973,20
<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.395 + стр.400)	310		- 332 929,48	3 145 622,86	- 28 714,06	2 783 979,32
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 216 022,96	-	- 216 022,96
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	769 280,00	3 949 404,20	99 625,40	4 818 309,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	769 280,00	4 165 427,16	99 625,40	5 034 332,56
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	2 999 890,46	-	2 999 890,46
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		2 999 890,46		2 999 890,46
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 332 929,48	361 755,36	- 28 714,06	111,82
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	2 733,28	401 603,30	545 284,64	949 621,22
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	335 662,76	39 847,94	573 998,70	949 509,40
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				-
<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	х				
уменьшение затрат	392	х				
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	396	х				
уменьшение затрат	397	х				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		615 001,60	- 3 917 921,33	- 57 032,79	- 3 359 952,52
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 003 089,46	5 163 075,60	- 37 600,89	6 128 564,17
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		313 471,85	- 152 173,22	- 37 600,89	123 697,74
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 328 942,26	51 932 584,66	725 919,34	61 987 446,26
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 015 470,41	52 084 757,88	763 520,23	61 863 748,52
<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				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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		689 617,61	5 315 248,82	-	6 004 866,43
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 956 034,84	120 599 431,12		136 555 465,96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 266 417,23	115 284 182,30		130 550 599,53

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		388 087,86	9 080 996,93	19 431,90	9 488 516,69
<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		- 301 529,75	3 851 241,85	19 431,90	3 569 144,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15 734 167,48	119 135 424,15	763 520,23	135 633 111,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	16 035 697,23	115 284 182,30	744 088,33	132 063 967,86
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	689 617,61	5 315 249,82		6 004 867,43
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		- 85 494,74		- 85 494,74

Руководитель _____
(подпись)

Гриднева Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Хорошилова Татьяна Степановна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан

Дата подписания

Серийный номер сертификата

Кем выдан сертификат

Кому выдан сертификат

Дата начала действия

Дата окончания действия

Отпечаток сертификата

Описание сертификата