

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

51774105

2902039987

11730000

02102911

2902016228

075

383

Учреждение

24210949 муниципальное автономное образовательное учреждение «Морская кадетская школа имени адмирала Котова Павла Григорьевича»

Обособленное подразделение

24210900 муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	62 135 139,87	77 053 553,80	1 471 516,12	140 660 209,79
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	173 250,00	173 250,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	173 250,00	173 250,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	79 432 599,17	914 802,10	80 347 401,27
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	79 432 599,17	878 051,44	80 310 650,61
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	15 941,59	15 941,59
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	20 809,07	20 809,07
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	179 570,66	179 570,66
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	179 570,66	179 570,66
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	62 135 139,87	-	-	62 135 139,87
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	62 135 139,87	-	-	62 135 139,87
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 526 031,04	12 411,00	-2 513 620,04
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	7 917 068,81	12 411,00	7 929 479,81
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-10 443 099,85	-	-10 443 099,85

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	146 985,67	191 482,36	338 468,03
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191		7 967,94		7 967,94
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	106 675,30	-	106 675,30
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-		135 383,36	135 383,36
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-		56 099,00	56 099,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	32 342,43		32 342,43
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	58 982 864,76	82 565 310,57	1 097 763,82	142 645 939,15
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	6 758 602,89	68 863 929,48	-	75 622 532,37
в том числе						
Заработная плата		211	4 098 080,07	52 993 159,01	-	57 091 239,08
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	600,00	-	-	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 270 817,96	15 870 770,47	-	17 141 588,43
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 389 104,86	-	-	1 389 104,86
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	49 146 035,43	6 216 018,24	729 668,07	56 091 721,74
в том числе						
Услуги связи		221	-	36 649,57	-	36 649,57
Коммунальные услуги		223	809 239,57	3 646 159,78	25 275,63	4 480 674,98
Работы, услуги по содержанию имущества		225	41 024 306,03	1 185 973,65	195 042,73	42 405 322,41
Прочие работы, услуги		226	7 310 417,21	1 347 235,24	468 599,71	9 126 252,16
Страхование		227	2 072,62	-	40 750,00	42 822,62
<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						

Социальное обеспечение	240	260	444 798,00	325 723,15	2 893,44	773 414,59
в том числе						
- Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	-444 798,00	-	2 893,44	447 691,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	325 723,15	-	325 723,15
Расходы по операциям с активами	250	270	2 545 493,47	5 890 696,67	365 071,26	8 801 261,40
в том числе						
Амортизация		271	-	5 362 049,59	148 200,74	5 510 250,33
Расходование материальных запасов		272	2 545 493,47	528 647,08	216 870,52	3 291 011,07
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	87 934,97	1 268 943,03	131,05	1 357 009,05
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	87 934,97	1 268 943,03	-	1 356 878,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	0,28	-0,28
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	130,77	130,77
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		3 152 275,11	-5 511 756,77	243 148,30	-2 116 333,36
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		3 152 275,11	-5 511 756,77	373 752,30	-1 985 729,36
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	130 604,00	130 604,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		551 540,73	-10 726 300,48	181 565,59	-9 993 194,16
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	38 772,93	-	38 772,93
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 599 425,34	5 400 822,52	148 200,74	8 148 448,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 599 425,34	-5 362 049,59	-148 200,74	-8 109 675,67
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-10 443 099,85	-	-10 443 099,85
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	10 443 099,85	-	10 443 099,85
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		551 540,73	-72 863,56	181 565,59	660 242,76
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 097 034,20	-455 783,52	398 485,11	3 951 302,83
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 545 493,47	528 647,08	216 919,52	3 291 060,07
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-8 280,00	-	-8 280,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	8 280,00	-	8 280,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	74 537 137,68	563 502,26	75 100 639,94
уменьшение затрат	392	x	-	74 537 137,68	563 502,26	75 100 639,94
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-240 830,00	-	-240 830,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		2 600 734,38	5 214 543,71	61 582,71	7 876 860,80
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-30 151 633,55	7 992 779,64	113 780,33	-22 045 073,58
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-30 151 633,55	68 340,50	263 361,32	-29 819 931,73
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	33 394 687,10	79 503 440,75	1 631 067,29	114 529 195,14
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	63 546 320,65	79 435 100,25	1 367 705,97	144 349 126,87
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	7 924 439,14	-149 580,99	7 774 858,15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	35 230 012,44	88 095 775,43	1 375 963,60	124 701 751,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	35 230 012,44	80 171 336,29	1 525 544,59	116 926 893,32

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		-32 752 367,93	2 778 235,93	52 197,62	-29 921 934,38
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-3 029 057,46	2 664 626,71	8 047,62	-356 383,13
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	63 524 927,73	113 000 761,02	1 631 656,48	178 157 345,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	66 553 985,19	110 336 134,31	1 623 608,86	178 513 728,36
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-29 714 298,16	-	44 150,00	-29 670 148,16
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-9 012,31	113 609,22	-	104 596,91

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00A4B933AB0C52FAABD258CD11340852B6
Владелец: Рогачева Елена Анатольевна
Действителен: с 11.09.2023 по 04.12.2024
Дата подписи: 29.02.2024 14:45:40

Руководитель

(подпись)

Рогачева Е. А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 056DAA82E89E21A76D46263783E2CB95
Владелец: НИКУЛКИНА МАРИНА АНДРЕЕВНА
Действителен: с 25.10.2023 по 17.01.2025
Дата подписи: 29.02.2024 14:44:21

Главный бухгалтер

(подпись)

НИКУЛКИНА М. А.

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Никулкина Марина Андреевна

(расшифровка подписи)

56-37-11, buh_10shkola@mail.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024