

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	МАОУ СОШ № 19
Обособленное подразделение	
Учредитель	Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД

0503721

Дата 01.01.2024

по ОКПО 44210425

ИНН 3905026385

по ОКТМО 27701000

по ОКПО 02106300

ИНН 3905015707

Глава по БК 804

по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2024
44210425
3905026385
27701000
02106300
3905015707
804
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	37 499 426,39	59 122 754,17	4 245 045,70	100 867 226,26
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	18 862,52	18 862,52
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	9 362,52	9 362,52
Платежи при пользовании природными ресурсами		123	-	-	9 500,00	9 500,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	68 964 730,20	2 280 402,99	71 245 133,19
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	68 964 730,20	1 847 979,21	70 812 709,41
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	432 423,78	432 423,78
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1 716,00	1 716,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 716,00	1 716,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	37 499 426,39	-	1 821 735,00	39 321 161,39
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	37 499 426,39	-	1 521 735,00	39 021 161,39
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	300 000,00	300 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-23 580 341,39	173 280,19	-23 407 061,20
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-19 360 890,39	173 280,19	-19 187 610,20

Доходы от оценки активов и обязательств

176

-

-4 219 451,00

-

-4 219 451,00

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	34,41	-68 417,00	-68 382,59
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	34,41	-	34,41
Иные доходы		189	-	-	-68 417,00	-68 417,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	13 738 330,95	17 466,00	13 755 796,95
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	19 170,55	-	19 170,55
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	4 388 160,40	-	4 388 160,40
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	17 466,00	17 466,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	9 331 000,00	-	9 331 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	34 293 327,84	74 959 105,51	2 959 503,16	112 211 936,51
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	3 179 226,12	57 280 073,08	1 766 343,12	62 225 642,32
в том числе						
Заработная плата		211	2 288 192,09	43 985 063,21	1 351 262,00	47 624 517,30
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	200 000,00	11 500,00	7 000,00	218 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	691 034,03	13 283 509,87	408 081,12	14 382 625,02
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	30 750 017,70	7 759 848,56	966 196,94	39 476 063,20
в том числе						
Услуги связи		221	-	177 897,98	1 190,55	179 088,53
Транспортные услуги		222	-	45 983,00	37 131,00	83 114,00
Коммунальные услуги		223	-	2 520 378,36	472 107,69	2 992 486,05
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	17 034,41	-	17 034,41
Работы, услуги по содержанию имущества		225	20 458 256,75	781 940,93	354 808,44	21 595 006,12
Прочие работы, услуги		226	10 288 558,45	4 216 613,88	100 959,26	14 606 131,59
Страхование		227	3 202,50	-	-	3 202,50
<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						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	267 864,90	-	267 864,90
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	267 864,90	-	267 864,90
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	89 504,00	9 191 004,97	186 290,58	9 466 799,55
в том числе						
Амортизация		271	-	8 630 168,84	108 744,00	8 738 912,84
Расходование материальных запасов		272	89 504,00	560 836,13	77 546,58	727 886,71
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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	274 580,02	460 314,00	40 672,52	775 566,54
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	460 314,00	-	460 314,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	274 580,02	-	-	274 580,02
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	40 672,52	40 672,52
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		3 206 098,55	-15 836 351,34	1 285 542,54	-11 344 710,25
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		3 206 098,55	-15 836 351,34	1 285 542,54	-11 344 710,25
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	7 941 599,18	11 643,46	7 953 242,64
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	12 111 366,66	-	12 111 366,66
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 201 038,55	39 417 925,89	1 209 026,20	43 827 990,64
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 201 038,55	27 306 559,23	1 209 026,20	31 716 623,98
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-4 175 063,00	-	-4 175 063,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	44 388,00	-	44 388,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	4 219 451,00	-	4 219 451,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	52 566,07	11 643,46	64 209,53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	89 504,00	796 795,20	339 640,04	1 225 939,24
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	89 504,00	744 229,13	327 996,58	1 161 729,71
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	183 393,00	250 000,00	433 393,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	18 409,59	-	18 409,59
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	5 060,00	35 444,00	5 000,00	45 504,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	5 060,00	17 034,41	5 000,00	27 094,41

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	-	94 138 997,42	4 380 288,74	98 519 286,16
уменьшение затрат	392	х	-	94 138 997,42	4 380 288,74	98 519 286,16
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-65 680,14	-	-65 680,14
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		3 206 098,55	-23 777 950,52	1 273 899,08	-19 297 952,89
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		1 764 525,11	-79 268 491,66	173 452,55	-77 330 514,00
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-1 260 279,21	51 289,09	-27 105,64	-1 236 095,76
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	37 243 613,75	69 293 948,35	4 127 373,37	110 664 935,47
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	38 503 892,96	69 242 659,26	4 154 479,01	111 901 031,23
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		3 024 804,32	-79 319 780,75	200 558,19	-76 094 418,24
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	40 261 183,15	69 990 385,97	4 683 120,05	114 934 689,17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	37 236 378,83	149 310 166,72	4 482 561,86	191 029 107,41

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		-1 441 573,44	-55 490 541,14	-1 100 446,53	-58 032 561,11
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-4 466 377,76	4 311 380,75	-1 105 321,20	-1 260 318,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	39 202 559,16	98 898 262,51	4 966 931,04	143 067 752,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	43 668 936,92	94 586 881,76	6 072 252,24	144 328 070,92
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	3 024 804,32	-59 943 286,61	18 208,33	-56 900 273,96
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	141 364,72	-13 333,66	128 031,06



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00DF3BD8E82E8BB53437FC9E94E55443A4
 Владелец: Кулешова Ольга Евгеньевна
 Действителен: с 30.06.2023 по 22.09.2024
 Дата подписи: 01.02.2024 17:06:40

Руководитель

(подпись)

Кулешова Ольга Евгеньевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6AB14B36A9DE1804F653B3CDE2E8D7D8
 Владелец: Маркидонова Оксана Сергеевна
 Действителен: с 29.11.2022 по 22.02.2024
 Дата подписи: 01.02.2024 17:06:11

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Кулешова Ольга Евгеньевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024
 Главный бухгалтер(Маркидонова Оксана Сергеевна, Сертификат: 6AB14B36A9DE1804F653B3CDE2E8D7D8, Действителен: с 29.11.2022 по 22.02.2024),Руководитель(Кулешова Ольга Евгеньевна, Сертификат: 00DF3BD8E82E8BB53437FC9E94E55443A4, Действителен: с 30.06.2023 по 22.09.2024)