

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МБОУ "СОШ № 5"

Обособленное подразделение

Учредитель муниципальное образование город Кемерово

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя управление образования администрации города Кемерово

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2025 0:00:00
32198044
4207028916
32701000
02107506
4209014443
911
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	5 992 715,82	120 064 844,93	5 581 629,07	131 639 189,82
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	12 266,68	12 266,68
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	12 266,68	12 266,68
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	119 950 142,33	4 768 301,46	124 718 443,79
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	119 950 142,33	2 948 070,00	122 898 212,33
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	1 820 231,46	1 820 231,46
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	5 992 715,82	-	735 915,15	6 728 630,97
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	5 992 715,82	-	100 000,00	6 092 715,82
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	635 915,15	635 915,15
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 357 920,05	43 525,78	-1 314 403,27

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-1 357 929,05	43 525,78	-1 314 403,27
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1 472 631,65	21 620,00	1 494 251,65
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	17 275,42	-	17 275,42
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	1 455 356,23	-	1 455 356,23
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	21 620,00	21 620,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	5 321 776,33	141 684 221,87	5 279 707,11	152 285 705,31
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	5 016 214,31	67 452 389,25	1 834 932,21	74 303 535,77
в том числе:						
Заработная плата	160	211	3 852 699,19	51 807 910,24	1 409 318,04	57 069 927,47
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 163 515,12	15 644 479,01	425 614,17	17 233 608,30
Оплата работ, услуг	170	220	60 816,00	17 611 653,32	2 590 661,82	20 263 131,14
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	47 999,76	58 067,38	106 067,14
Коммунальные услуги	170	223	-	9 691 655,51	1 898 201,67	11 589 857,18
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	29 600,00	6 348 675,83	329 084,55	6 707 360,38
Прочие работы, услуги	170	226	16 740,00	1 523 322,22	305 308,22	1 845 370,44
Страхование	170	227	14 476,00	-	-	14 476,00
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	208 504,42	235 458,96	1 772,05	445 735,43
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	194 650,00	-	-	194 650,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	13 854,42	235 458,96	1 772,05	251 085,43
Расходы по операциям с активами	250	270	36 241,60	17 918 165,34	547 576,60	18 501 983,54
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	17 861 570,94	137 514,78	17 999 085,72
Расходование материальных запасов	250	272	36 241,60	56 594,40	410 061,82	502 897,82
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	-	38 466 555,00	304 764,43	38 771 319,43
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	38 466 555,00	216 098,00	38 682 653,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	61 819,59	61 819,59
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	26 846,84	26 846,84
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		670 939,49	-21 619 376,94	280 172,96	-20 668 264,49
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		670 939,49	-21 619 376,94	301 921,96	-20 646 515,49
<i>Налог на прибыль</i>	302				21 749,00	21 749,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		159 945,00	-14 799 144,10	44 653,61	-14 584 545,49
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-14 829 907,16		-14 829 907,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	152 382,11	5 198 375,10	137 975,67	5 488 732,88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	152 382,11	20 028 282,26	137 975,67	20 318 640,04
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		159 945,00	31 669,42	43 336,95	234 951,37
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	196 186,60	88 263,82	453 398,77	737 849,19
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	152 020,00	-	-	152 020,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	36 241,60	56 594,40	410 061,82	502 897,82
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380					
в том числе:						
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 аналитик и	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		61 441 546,40	2 426 947,14	63 868 493,54
уменьшение затрат	392	x		61 441 546,40	2 426 947,14	63 868 493,54
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		-906,36	1 316,66	410,30
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		510 994,49	+6 820 232,84	235 519,35	-6 073 719,00
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-128 230,91	11 641 319,86	443 893,87	11 956 982,82
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-30 985,66	35 289,58	5 203,92
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 280 229,66	124 153 989,31	5 295 850,60	135 730 069,57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 280 229,66	124 184 074,97	5 260 561,02	135 724 865,65
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		-128 230,91	11 671 405,52	408 604,29	11 951 778,90
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 197 269,79	141 229 659,03	8 675 599,38	156 102 528,20
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 325 500,70	129 558 253,51	8 266 995,09	144 150 749,30

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		-639 225,49	18 461 552,70	208 374,52	18 030 701,82
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		-518 615,11	4 318 143,98	200 214,20	3 999 743,07
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 139 050,48	196 231 447,10	6 437 267,60	211 807 765,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 657 665,59	191 913 303,12	6 237 053,40	207 808 022,11
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-128 230,91	13 472 591,18		13 344 360,27
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	7 620,62	670 817,54	8 160,32	686 598,48

Руководитель



(подпись)

К.Н. Семенова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Т.И. Ушакова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово" ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Ворошилова 186

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник

(должность)



(подпись)

Е.А. Кокшина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера

(должность)



(подпись)

Т. А. Фурсова

(расшифровка подписи)

77-36-25

(телефон, e-mail)

20.01.2025 0:00:00

