

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.
 Государственное областное бюджетное
 общеобразовательное учреждение
 "Адаптированная школа - интернат № 5"

Учреждение

Обособленное подразделение

Новгородская область

Учредитель

Министерство образования по Новгородской

области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503721
форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	26007063
по ОКПО	ИНН 5311000958
ИНН	49628154
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	874
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 487 869,05	24 320 837,88	20 600,00	25 829 306,93
Доходы от собственности	030	120				
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		22 624 776,00		22 624 776,00
в том числе:	040	131		22 624 776,00		22 624 776,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)						
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140				
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 487 869,05		20 000,00	1 507 869,05
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 487 869,05			1 487 869,05
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160			20 000,00	20 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)						

090	170	-	191 372.03	600,00	191 972.03
090	172	-	2 023 905.35	600,00	2 024 505.35
090	176	-	- 1 832 533.32	-	- 1 832 533.32

Доходы от операций с активами

в том числе:

Доходы от выбытия активов

Доходы от оценки активов и обязательств

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:						
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	110	190		1 504 689,85		1 504 689,85
в том числе:						
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		472,00		472,00
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		1 504 217,85		1 504 217,85
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 939 202,61	24 076 372,40		26 015 575,01
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		18 003 607,28		18 003 607,28
Заработная плата	160	211		13 828 583,16		13 828 583,16
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		4 175 024,12		4 175 024,12
Оплата работ, услуг	170	220	1 669 613,56	2 929 603,38		4 599 216,94
в том числе:						
Услуги связи	170	221		29 089,05		29 089,05
Коммунальные услуги	170	223		2 456 937,10		2 456 937,10
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	99 997,96	179 716,51		279 714,47
Прочие работы, услуги	170	226	1 569 615,60	255 122,34		1 824 737,94
Страхование	170	227		8 738,38		8 738,38
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	267 869,05	27 871,71		295 740,76
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		27 871,71		27 871,71
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267	267 869,05			267 869,05
Расходы по операциям с активами	250	270	1 720,00			3 094 442,03
в том числе:						
Амортизация	250	271		1 177 663,54		1 177 663,54

84

Расходование материальных запасов
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям

в том числе:

250	272	1 720,00	1 915 050,40	1 916 778,40
260	280	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Прочие расходы						
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	22 568,00	-	22 568,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	270	291	-451 333,56	244 465,48	20 600,00	- 186 268,08
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	300		-451 333,56	244 465,48	20 600,00	- 186 268,08
Налог на прибыль	301					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	302					
Чистое поступление основных средств	310		- 1 333,56	- 1 010 852,69	600,00	- 1 011 586,25
в том числе:	320			525 844,31		525 844,31
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 711 379,85		1 711 379,85
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 185 535,54		1 185 535,54
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:	331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X		- 1 832 533,32		- 1 832 533,32
уменьшение стоимости нематериальных активов	350					
Чистое поступление произведенных активов	351	330		- 1 832 533,32		- 1 832 533,32
в том числе:	352	43X		295 654,59	600,00	294 921,03
увеличение стоимости произведенных активов	360		- 1 333,56			
уменьшение стоимости произведенных активов	361	340		2 211 198,73	1 200,00	2 212 785,17
Чистое поступление материальных запасов						
в том числе:	362	440		1 915 544,14	600,00	1 917 864,14
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	370					
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:						
Чистое поступление прав пользования						
в том числе:	371	35X				
увеличение стоимости прав пользования	372	45X				
уменьшение стоимости прав пользования	380					
Чистое поступление биологических активов						
в том числе:	381	360				
увеличение стоимости биологических активов	382	46X				
уменьшение стоимости биологических активов	390					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)						

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Прочие виды доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: увеличение затрат	391	x		30 626 539,59		30 626 539,59
уменьшение затрат	392	x		30 626 539,59		30 626 539,59
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе: увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x		181,73		181,73
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		- 450 000,00	1 255 318,17	20 000,00	825 318,17
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 1 481 966,25	1 925 404,25	3 324,05	446 762,05
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 1 031 966,25	- 857 026,18	3 324,05	- 1 885 668,38
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	465 400,00	22 525 189,52	20 600,00	23 011 189,52
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 497 366,25	23 382 215,70	17 275,95	24 896 857,90
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	- 450 000,00	2 782 430,43		2 332 430,43
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480					
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	465 400,00	67 019 863,62	20 600,00	67 505 863,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	915 400,00	64 237 433,19	20 600,00	65 173 433,19

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
Наименование показателя					
510		- 1 031 966,25	670 086,08	- 16 675,95	- 378 556,12
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.560)					
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам					
520					
в том числе:					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам					
521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам					
522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешней привлеченным средствам					
530					
в том числе:					
увеличение задолженности по внешней привлеченным средствам					
531	720				
уменьшение задолженности по внешней привлеченным средствам					
532	820	- 1 031 966,25	- 192 055,37	- 16 675,95	- 1 240 697,57
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности					
540					
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности					
541	730	1 965 400,00	31 022 122,90	600,00	32 988 122,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности					
542	830	2 997 366,25	31 214 178,27	17 275,95	34 228 820,47
Чистое изменение доходов будущих периодов					
550	x		772 248,00		772 248,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов					
560	x		89 893,45		89 893,45

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Зиновьева Е. Б. _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Главный бухгалтер

ГКОУ "Центр финансового обслуживания", 1105321002302, 5321139839, 532101001, г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д. 27
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Директор _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Латахин В. В.
 (расшифровка подписи)
 8(8162)50-10-99,
 a.sidorova@edu53.ru
 (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Главный специалист _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Сидорова А. Н.
 (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail)