

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

КГБОУ "Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство образования Камчатского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024 0:00:00

по ОКПО

53031348

ИНН

4100012744

по ОКТМО

30701000001

по ОКПО

97858244

ИНН

Глава по БК

813

по ОКЕИ

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            | 9 170 133,45                       | 68 915 916,65                            | 177 608,00                    | 78 263 658,10 |
| Доходы от собственности                                                                                                                       | 030        | 120            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                                                                                  | 040        | 130            | -                                  | 68 391 106,00                            | -                             | 68 391 106,00 |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                      | 040        | 131            | -                                  | 68 391 106,00                            | -                             | 68 391 106,00 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                                                                                                    | 050        | 140            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Безвозмездные поступления текущего характера                                                                                                  | 060        | 150            | 9 050 133,45                       | -                                        | 10 000,00                     | 9 060 133,45  |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      | 060        | 152            | 9 050 133,45                       | -                                        | -                             | 9 050 133,45  |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060        | 155            | -                                  | -                                        | 10 000,00                     | 10 000,00     |
| Безвозмездные поступления капитального характера                                                                                              | 070        | 160            | 120 000,00                         | -                                        | -                             | 120 000,00    |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                  | 070        | 162            | 120 000,00                         | -                                        | -                             | 120 000,00    |
| Доходы от операций с активами                                                                                                                 | 090        | 170            | -                                  | -98 880,00                               | -                             | -98 880,00    |

| 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            | -                                  | -98 880,00                               | -                             | -98 880,00    |
| Прочие доходы                                                                                                                                                          | 100        | 180            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления                                                                                              | 110        | 190            | -                                  | 623 690,65                               | 167 608,00                    | 791 298,65    |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора                                  | 110        | 191            | -                                  | 3 690,65                                 | -                             | 3 690,65      |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)     | 110        | 192            | -                                  | -                                        | 167 608,00                    | 167 608,00    |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 110        | 196            | -                                  | 620 000,00                               | -                             | 620 000,00    |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)                                                             | 150        | 200            | 9 106 604,78                       | 77 701 331,19                            | 167 608,00                    | 86 975 543,97 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                   | 160        | 210            | 3 984 122,00                       | 69 483 504,52                            | -                             | 73 467 626,52 |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Заработная плата                                                                                                                                                       | 160        | 211            | 2 363 075,68                       | 53 422 907,86                            | -                             | 55 785 983,54 |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                  | 160        | 213            | 713 649,10                         | 16 020 001,66                            | -                             | 16 733 650,76 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме                                                                                                              | 160        | 214            | 907 397,22                         | 40 595,00                                | -                             | 947 992,22    |
| Оплата работ, услуг                                                                                                                                                    | 170        | 220            | 4 412 712,45                       | 2 718 635,54                             | -                             | 7 131 347,99  |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Услуги связи                                                                                                                                                           | 170        | 221            | -                                  | 51 631,90                                | -                             | 51 631,90     |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                 | 170        | 225            | 1 299 999,00                       | 709 540,32                               | -                             | 2 009 539,32  |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                  | 170        | 226            | 3 112 713,45                       | 1 861 600,77                             | -                             | 4 974 314,22  |
| Страхование                                                                                                                                                            | 170        | 227            | -                                  | 95 862,55                                | -                             | 95 862,55     |
| 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            | 683 728,00                         | 192 442,47                               | -                             | 876 170,47    |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме                                                                                                             | 240        | 263            | 683 728,00                         | -                                        | -                             | 683 728,00    |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                            | 240        | 266            | -                                  | 192 442,47                               | -                             | 192 442,47    |
| Расходы по операциям с активами                                                                                                                                        | 250        | 270            | 26 042,33                          | 5 278 330,66                             | 167 608,00                    | 5 471 980,99  |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Амортизация                                                                                                                                                            | 250        | 271            | -                                  | 3 038 191,45                             | -                             | 3 038 191,45  |
| Расходование материальных запасов                                                                                                                                      | 250        | 272            | 26 042,33                          | 2 240 139,21                             | 167 608,00                    | 2 433 789,54  |
| 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             |
| Прочие расходы                                                                                                                       | 270        | 290            | -                                  | 28 418,00                                | -                             | 28 418,00     |
| в том числе:                                                                                                                         |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                              | 270        | 291            | -                                  | 28 418,00                                | -                             | 28 418,00     |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)                                                           | 300        |                | 63 528,67                          | -8 785 414,54                            | 8 439,00                      | -8 713 446,87 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)                                                                      | 301        |                | 63 528,67                          | -8 785 414,54                            | 10 000,00                     | -8 711 885,87 |
| Налог на прибыль                                                                                                                     | 302        |                |                                    |                                          | 1 561,00                      | 1 561,00      |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310        |                | 208,67                             | -1 988 974,22                            | 16 244,97                     | -1 972 520,58 |
| Чистое поступление основных средств                                                                                                  | 320        |                |                                    | -1 788 675,31                            |                               | -1 788 675,31 |
| в том числе:                                                                                                                         |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                | 321        | 310            | 120 000,00                         | 1 345 186,50                             |                               | 1 465 186,50  |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                                | 322        | 41X            | 120 000,00                         | 3 133 861,81                             |                               | 3 253 861,81  |
| Чистое поступление нематериальных активов                                                                                            | 330        |                |                                    |                                          |                               |               |
| в том числе:                                                                                                                         |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости нематериальных активов                                                                                          | 331        | 320            |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение стоимости нематериальных активов                                                                                          | 332        | 42X            |                                    |                                          |                               |               |
| Чистое поступление произведенных активов                                                                                             | 350        |                |                                    |                                          |                               |               |
| в том числе:                                                                                                                         |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости произведенных активов                                                                                           | 351        | 330            |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение стоимости произведенных активов                                                                                           | 352        | 43X            |                                    |                                          |                               |               |
| Чистое поступление материальных запасов                                                                                              | 360        |                | 208,67                             | -213 096,71                              | 16 244,97                     | -196 643,07   |
| в том числе:                                                                                                                         |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                            | 361        | 340            | 26 251,00                          | 2 263 122,84                             | 183 852,97                    | 2 473 226,81  |
| из них:                                                                                                                              |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                                            | 362        | 440            | 26 042,33                          | 2 476 219,55                             | 167 608,00                    | 2 669 869,88  |
| из них:                                                                                                                              |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Чистое поступление прав пользования                                                                                                  | 370        |                |                                    | 19 698,75                                |                               | 19 698,75     |
| в том числе:                                                                                                                         |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости прав пользования                                                                                                | 371        | 35X            |                                    | 19 698,75                                |                               | 19 698,75     |
| уменьшение стоимости прав пользования                                                                                                | 372        | 45X            |                                    |                                          |                               |               |
| Чистое поступление биологических активов                                                                                             | 380        |                |                                    |                                          |                               |               |
| в том числе:                                                                                                                         |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости биологических активов                                                                                           | 381        | 360            |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение стоимости биологических активов                                                                                           | 382        | 46X            |                                    |                                          |                               |               |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                                                             | 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              |                                    | 77 508 888,72                            |                               | 77 508 888,72  |
| уменьшение затрат                                                                                        | 392        | x              |                                    | 77 508 888,72                            |                               | 77 508 888,72  |
| <b>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</b>                                                       | <b>395</b> |                |                                    |                                          |                               |                |
| в том числе:                                                                                             |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение затрат                                                                                        | 396        | x              |                                    |                                          |                               |                |
| уменьшение затрат                                                                                        | 397        | x              |                                    |                                          |                               |                |
| <b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>                                                        | <b>400</b> | <b>x</b>       |                                    | -6 900,95                                |                               | -6 900,95      |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>                           | <b>410</b> |                | 63 320,00                          | -6 796 440,32                            | -7 805,97                     | -6 740 926,29  |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b> | <b>420</b> |                | -4 917 178,08                      | -983 497,36                              | -7 805,97                     | -5 908 481,41  |
| <b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>                                             | <b>430</b> |                |                                    | 154 672,58                               | -7 805,97                     | 146 866,61     |
| в том числе:                                                                                             |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                                           | 431        | 510            | 12 124 960,95                      | 68 638 531,23                            | 10 000,00                     | 80 773 492,18  |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                               | 432        | 610            | 12 124 960,95                      | 68 483 858,65                            | 17 805,97                     | 80 626 625,57  |
| <b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>                                                      | <b>440</b> |                |                                    |                                          |                               |                |
| 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            |                                    |                                          |                               |                |
| <b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>                                           | <b>450</b> |                |                                    |                                          |                               |                |
| в том числе:                                                                                             |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов                                                | 451        | 530            |                                    |                                          |                               |                |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов                                                | 452        | 630            |                                    |                                          |                               |                |
| <b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>                                                               | <b>460</b> |                |                                    |                                          |                               |                |
| в том числе:                                                                                             |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                                              | 461        | 540            |                                    |                                          |                               |                |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                                              | 462        | 640            |                                    |                                          |                               |                |
| <b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>                                                        | <b>470</b> |                |                                    |                                          |                               |                |
| в том числе:                                                                                             |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение стоимости иных финансовых активов                                                             | 471        | 550            |                                    |                                          |                               |                |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов                                                             | 472        | 650            |                                    |                                          |                               |                |
| <b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>                                                       | <b>480</b> |                | -4 917 178,08                      | -1 138 169,94                            |                               | -6 055 348,02  |
| в том числе:                                                                                             |            |                |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение дебиторской задолженности                                                                     | 481        | 560            | 39 748 032,10                      | 195 037 772,77                           | 10 000,00                     | 234 795 804,87 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                                     | 482        | 660            | 44 665 210,18                      | 196 175 942,71                           | 10 000,00                     | 240 851 152,89 |

| 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        |               | -4 980 498,08                      | 5 812 942,96                             |                               | 832 444,88     |
| 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        |               | -120 000,00                        | 104 932,95                               |                               | -15 067,05     |
| в том числе:                                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                      | 541        | 730           | 9 594 943,84                       | 94 281 108,73                            | 19 366,97                     | 103 895 419,54 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                      | 542        | 830           | 9 714 943,84                       | 94 176 175,78                            | 19 366,97                     | 103 910 486,59 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов                                         | 550        | x             | -4 860 498,08                      | -992 350,00                              |                               | -5 852 848,08  |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                                    | 560        | x             |                                    | 6 700 360,01                             |                               | 6 700 360,01   |

Руководитель

(подпись)

С. И. Кирпиченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А. В. Смаль

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

КГАУ "Отраслевой функциональный центр системы образования"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Баскакова А.Р.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам нач.отд.фин.,бух.уч. и от.

(должность)

(подпись)

Валас Е.В.

(расшифровка подписи)

42-10-57

(телефон, e-mail)

25.01.2024 0:00:00