

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МБОУ "СЕНЕВСКАЯ ООШ № 21"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Администрация муниципального образования город Алексин

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая

Управление образования администрации муниципального образования город Алексин

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК

|                    |  |
|--------------------|--|
| КОДЫ               |  |
| 0503721            |  |
| 01.01.2024 0:00:00 |  |
| 55982190           |  |
| 7111023581         |  |
| 70706000001        |  |
| 904                |  |
| 383                |  |

| Наименование показателя  | 1          | 2              | 3                                  | 4  | 5                              | 6             | 7           |
|--|------------|----------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|-------------|
|  | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принносящая доход деятельность | Итого         |             |
| <b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>  | 070        | 100            | 17 165 167,18                      | 2 679 186,11                             | 221 672,03                     | 20 066 025,32 |             |
| <b>Доходы от собственности</b>   | 030        | 120            | -                                  | -  | -                              | -             |             |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                                |               |             |
| <b>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</b>  | 040        | 130            | -                                  | 3 132 238,28                             | 210 447,20                     | 3 342 685,48  |             |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                                |               |             |
| <b>Доходы от оказания платных услуг (работ)</b>  | 040        | 131            | -                                  | 3 132 238,28                             | 210 447,20                     | 3 342 685,48  |             |
| <b>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</b>  | 050        | 140            | -                                  | -  | -                              | -             |             |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                                |               |             |
| <b>Безвозмездные поступления текущего характера</b>  | 060        | 150            | 17 165 167,18                      | -  | 11 000,00                      | 17 176 167,18 |             |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                                |               |             |
| <b>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</b>                                      | 060        | 152            | 17 165 167,18                      | -  | -                              | 17 165 167,18 |             |
| <b>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</b> | 060        | 155            | -                                  | -  | 11 000,00                      | 11 000,00     |             |
| <b>Безвозмездные поступления капитального характера</b>  | 070        | 160            | -                                  | -  | -                              | -             |             |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                                |               |             |
| <b>Доходы от операций с активами</b>   | 090        | 170            | -                                  | -  | -995 411,95                    | -             | -995 411,95 |

| Наименование показателя   | 1   | Код строки | Код аналитики | Детальность с левыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|---|-----|------------|---------------|---------------------------------|---|-------------------------------|---------------|
|   | 2   | 3          | 4             | 5                               | 6                                       | 7                             |               |
| В том числе:  |     |            |               |                                 |   |                               |               |
| Доходы от выбытия активов   | 090 | 172        | -             | -995 411,95                     | -                                       | -                             | -995 411,95   |
| Прочие доходы   | 100 | 180        | -             | -                               | -                                       | -                             | -             |
| В том числе:  |     |            |               |                                 |   |                               |               |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления   | 110 | 190        | -             | 542 359,78                      | 224,83                                  | 224,83                        | 542 584,61    |
| В том числе:  |     |            |               |                                 |   |                               |               |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организации государственного сектора     | 110 | 191        | -             | 100,00                          | -                                       | -                             | 100,00        |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 195        | -             | 542 150,95                      | -                                       | -                             | 542 150,95    |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления   | 110 | 199        | -             | 108,83                          | 224,83                                  | 224,83                        | 333,66        |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)                                | 150 | 200        | 16 638 620,38 | 3 525 706,76                    | 200 612,33                              | 20 364 939,47                 | 16 194 943,24 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 160 | 210        | 15 207 993,13 | 986 950,11                      | -                                       | -                             | 16 194 943,24 |
| В том числе:  |     |            |               |                                 |   |                               |               |
| Заработная плата  | 160 | 211        | 11 685 612,34 | 758 030,99                      | -                                       | -                             | 12 443 643,33 |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 160 | 213        | 3 522 380,79  | 228 919,12                      | -                                       | -                             | 3 751 299,91  |
| Оплата работ, услуг   | 170 | 220        | 707 813,00    | 1 314 202,10                    | -                                       | -                             | 2 022 015,10  |
| В том числе:  |     |            |               |                                 |   |                               |               |
| Услуги связи  | 170 | 221        | 39 024,00     | 63 755,02                       | -                                       | -                             | 102 779,02    |
| Коммунальные услуги   | 170 | 223        | -             | 649 674,21                      | -                                       | -                             | 649 674,21    |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 170 | 225        | 254 687,00    | 174 912,84                      | -                                       | -                             | 429 599,84    |
| Прочие работы, услуги   | 170 | 226        | 414 102,00    | 428 860,03                      | -                                       | -                             | 839 962,03    |
| 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        | 373 324,68    | 1 601,94                        | -                                       | -                             | 374 926,62    |
| В том числе:  |     |            |               |                                 |   |                               |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 240 | 266        | 338 313,68    | 1 601,94                        | -                                       | -                             | 339 915,62    |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме  | 240 | 267        | 35 011,00     | -                               | -                                       | -                             | 35 011,00     |
| Расходы по операциям с активами   | 250 | 270        | 349 489,57    | 1 118 072,61                    | 200 612,33                              | 1 668 174,51                  | 958 899,57    |
| В том числе:  |     |            |               |                                 |   |                               |               |
| Амортизация   | 250 | 271        | -             | 958 899,57                      | -                                       | -                             | 958 899,57    |
| Расходование материальных запасов   | 250 | 272        | 349 489,57    | 159 173,04                      | 200 612,33                              | 709 274,94                    | 709 274,94    |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям  | 260 | 280        | -             | -                               | -                                       | -                             | -             |
| В том числе:  |     |            |               |                                 |   |                               |               |

| Наименование показателя  | 1   | Код строки | Код аналитики | Детальность с левой стороны | Детальность по государственному заданию | Приносящая доходность | Итого |
|--|-----|------------|---------------|-----------------------------|---|-----------------------|-------|
|  | 2   | 3          | 4             | 5                           | 6                                       | 7                     |       |
| <b>Прочие расходы</b>  | 270 | 290        | -             | 104 880,00                  | -                                       | 104 880,00            |       |
| В том числе:   |     |            |               |                             |   |                       |       |
| Налоги, пошлины и сборы  | 270 | 291        | -             | 14 880,00                   | -                                       | 14 880,00             |       |
| Другие экономические санкции   | 270 | 295        | -             | 90 000,00                   | -                                       | 90 000,00             |       |
| <b>Чистый операционный результат</b><br>(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)   | 300 |            | 526 546,80    | -846 520,65                 | 21 059,70                               | -298 914,15           |       |
| <b>Операционный результат до налогообложения</b> (стр. 010 - стр. 150)   | 301 |            | 526 546,80    | -846 520,65                 | 21 059,70                               | -298 914,15           |       |
| <b>Налог на прибыль</b>  | 302 |            |               |                             |   |                       |       |
| <b>Операции с нефинансовыми активами</b><br>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310 |            | -195 880,90   | 693 214,54                  | -2 641,44                               | 494 692,20            |       |
| <b>Чистое поступление основных средств</b>   | 320 |            |               | 616 289,03                  |   | 616 289,03            |       |
| В том числе:   |     |            |               |                             |   |                       |       |
| увеличение стоимости основных средств  | 321 | 310        | 725 137,65    | 2 570 600,55                |   | 3 295 738,20          |       |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322 | 41X        | 725 137,65    | 1 954 311,52                |   | 2 679 449,17          |       |
| <b>Чистое поступление нематериальных активов</b>   | 330 |            |               |                             |   |                       |       |
| В том числе:   |     |            |               |                             |   |                       |       |
| увеличение стоимости нематериальных активов  | 331 | 320        |               |                             |   |                       |       |
| уменьшение стоимости нематериальных активов  | 332 | 42X        |               |                             |   |                       |       |
| <b>Чистое поступление произведенных активов</b>  | 350 |            |               |                             |   |                       |       |
| В том числе:   |     |            |               |                             |   |                       |       |
| увеличение стоимости произведенных активов   | 351 | 330        |               |                             |   |                       |       |
| уменьшение стоимости произведенных активов   | 352 | 43X        |               |                             |   |                       |       |
| <b>Чистое поступление материальных запасов</b>   | 360 |            | -195 880,90   | 65 936,34                   | -2 641,44                               | -132 586,00           |       |
| В том числе:   |     |            |               |                             |   |                       |       |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361 | 340        | 153 608,67    | 225 382,25                  | 198 007,24                              | 576 998,16            |       |
| из них:  |     |            |               |                             |   |                       |       |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362 | 440        | 349 489,57    | 159 445,91                  | 200 648,68                              | 709 584,16            |       |
| <b>Чистое поступление прав пользования</b>   | 370 |            |               | 7 790,00                    |   | 7 790,00              |       |
| В том числе:   |     |            |               |                             |   |                       |       |
| увеличение стоимости прав пользования  | 371 | 35X        |               | 7 790,00                    |   | 7 790,00              |       |
| уменьшение стоимости прав пользования  | 372 | 45X        |               |                             |   |                       |       |
| <b>Чистое поступление биологических активов</b>  | 380 |            |               |                             |   |                       |       |
| В том числе:   |     |            |               |                             |   |                       |       |
| увеличение стоимости биологических активов   | 381 | 360        |               |                             |   |                       |       |
| уменьшение стоимости биологических активов   | 382 | 46X        |               |                             |   |                       |       |
| <b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>  | 390 |            |               |                             |   |                       |       |

| Наименование показателя  | 1              | 2                                 | 3                                       | 4                             | 5          | 6             | 7 |
|--|----------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------|---------------|---|
| Код строки   | Код аналитик и | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого      |               |   |
| в том числе:   |                |                                   |   |                               |            |               |   |
| увеличение затрат  | 391            | x                                 |   | 3 316 224,08                  | 200 612,33 | 3 516 836,41  |   |
| уменьшение затрат  | 392            | x                                 |   | 3 316 224,08                  | 200 612,33 | 3 516 836,41  |   |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию  | 395            |                                   |   |                               |            |               |   |
| в том числе:   |                |                                   |   |                               |            |               |   |
| увеличение затрат  | 396            | x                                 |   |                               |            |               |   |
| уменьшение затрат  | 397            | x                                 |   |                               |            |               |   |
| Чистое изменение расходов будущих периодов   | 400            | x                                 |   |                               | 3 199,17   | 3 199,17      |   |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами<br>(стр. 420 - стр. 510)                           | 410            |                                   | 722 427,70                              | -1 539 735,19                 | 23 701,14  | -793 606,35   |   |
| Операции с финансовыми активами<br>(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420            |                                   | 6 026 690,66                            | -1 487 542,36                 | 21 248,33  | 4 560 396,63  |   |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов  | 430            |                                   |   |                               | 15 967,64  | 15 967,64     |   |
| в том числе:   |                |                                   |   |                               |            |               |   |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431            | 510                               | 17 840 184,08                           | 3 470 662,13                  | 227 308,08 | 21 538 154,29 |   |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432            | 610                               | 17 840 184,08                           | 3 470 662,13                  | 211 340,44 | 21 522 186,65 |   |
| 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            |                                   | 6 026 690,66                            | -1 487 542,36                 | 5 280,69   | 4 544 428,99  |   |
| в том числе:   |                |                                   |   |                               |            |               |   |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481            | 560                               | 26 758 304,66                           | 3 482 817,80                  | 228 154,62 | 30 469 277,08 |   |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482            | 660                               | 20 731 614,00                           | 4 970 360,16                  | 222 873,93 | 25 924 848,09 |   |

| Наименование показателя  | 1          | 2             | 3                                  | 4  | 5                             | 6             | 7 |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|---|
|  | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |   |
| <b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b> | 510        |               | 5 304 262,96                       | 52 192,83                                | -2 452,81                     | 5 354 002,98  |   |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/заваньям               | 520        |               |                                    |  |                               |               |   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |   |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/заваньям                      | 521        | 710           |                                    |  |                               |               |   |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/заваньям                      | 522        | 810           |                                    |  |                               |               |   |
| <b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/заваньям</b>           | 530        |               |                                    |  |                               |               |   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |   |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/заваньям                         | 531        | 720           |                                    |  |                               |               |   |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам/заваньям                         | 532        | 820           |                                    |  |                               |               |   |
| <b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>                               | 540        |               | -733 210,70                        | 716 641,83                               | -2 452,81                     | -19 021,68    |   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |   |
| увеличение прочей кредиторской задолженности   | 541        | 730           | 23 744 721,78                      | 4 233 793,23                             | 202 216,56                    | 28 180 731,57 |   |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности   | 542        | 830           | 24 477 932,48                      | 3 517 151,40                             | 204 669,37                    | 28 199 753,25 |   |
| <b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>   | 550        | x             | 6 026 690,66                       | -653 988,00                              |                               | 5 372 702,66  |   |
| <b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>                                    | 560        | x             | 10 783,00                          | -10 461,00                               |                               | 322,00        |   |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) **Е.А. ТОЛКАЧЕВ** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись) **О.И. КРИВОВА** (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

МКУ "ЦОДСО", ОГРН 1137154031277, ИНН 7111505433, КПП 711101001, 301371, Тульская обл, Алексинский р-н, Алексин г, Пионерская ул, дом № 8  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) **ДИРЕКТОР МКУ "ЦОДСО"** (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись) **Т.С. ЗАРУБИНА** (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) **Главный бухгалтер** (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись) **О.И. Кривова** (расшифровка подписи)

84875320353, olga.kriyova@tularegion.org  
(телефон, e-mail)