

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.
 муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25/11

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	27161352
ИНН	6154074010
по ОКТМО	02114437
по ОКПО	60737000
ИНН	907
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

Муниципальное образование "Город Таганрог"

Управление образование г. Таганрог

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	9 045 140,12	45 379 336,10	1 465 578,70	55 890 054,92
<i>Доходы от собственности</i>						
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от операционной аренды</i>	030	120	-	-	997 767,32	997 767,32
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	030	121			997 767,32	997 767,32
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		44 977 679,60	431 858,88	45 409 538,48
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>	040	131		44 977 679,60	374 635,00	45 352 314,60
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	135			57 223,88	57 223,88
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	050	140			-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	150	8 985 310,12			8 985 310,12
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	060	152	8 985 310,12			8 985 310,12
<i>в том числе:</i>						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	070	160	59 830,00		35 111,00	94 941,00
<i>Итого</i>	070	162	59 830,00			59 830,00

070	165				35 111,00	35 111,00
090	170	-	353 644,00		841,50	354 485,50
090	172		83 354 103,65		841,50	83 354 945,15
090	176		- 83 000 459,65			- 83 000 459,65

Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

Доходы от операций с активами

в том числе:

Доходы от выбытия активов

Доходы от оценки активов и обязательств

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы						
в том числе:						
100	100	180				
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:						
110	110	190		48 012,50		48 012,50
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)			9 113 187,64	45 039 614,44	1 422 741,54	55 575 543,62
в том числе:						
160	160	210	2 732 790,51	35 009 963,07	20 254,52	37 763 008,10
Заработная плата	160	211	2 098 951,87	26 888 119,22	15 556,47	29 002 627,56
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	633 838,64	8 121 843,85	4 698,05	8 760 380,54
Оплата работ, услуг						
в том числе:						
170	170	220	6 214 949,45	5 818 123,58	353 027,68	12 386 100,71
Услуги связи	170	221		72 438,38		72 438,38
Коммунальные услуги	170	223		2 197 872,82	56 838,76	2 254 711,58
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 128 030,00	520 623,60		1 648 653,60
Прочие работы, услуги	170	226	5 086 919,45	3 027 188,78	296 188,92	8 410 297,15
Обслуживание долговых обязательств						
в том числе:						
190	190	230				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:						
210	210	240			997 767,32	997 767,32
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	210	246				
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:						
230	230	250				
Социальное обеспечение						
в том числе:						
240	240	260	161 047,68	97 671,90		258 719,58
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	161 047,68			161 047,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		97 671,90		97 671,90
Расходы по операциям с активами						
в том числе:						
250	250	270	4 400,00	3 508 467,89	43 671,00	3 556 538,89
Амортизация	250	271		3 156 913,60	35 111,00	3 192 024,60
Расходование материальных запасов	250	272	4 400,00	351 554,29	8 560,00	364 514,29

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям
в том числе:

260	280								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы						
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	605 388,00	8 021,02	613 409,02
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291		605 388,00	6 201,00	611 589,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	292			16,18	16,18
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	293			183,69	183,69
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296			1 620,15	1 620,15
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 68 047,52	339 721,66	42 837,16	314 511,30
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 68 047,52	339 721,66	42 837,16	314 511,30
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310			- 83 418 704,52	2 772,00	- 83 415 932,52
Чистое поступление основных средств	320			- 425 237,40		- 425 237,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	59 830,00	3 085 320,20	35 111,00	3 180 261,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	59 830,00	3 510 557,60	35 111,00	3 605 498,60
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных запасов	350			- 83 000 459,65		- 83 000 459,65
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		83 000 459,65		83 000 459,65
Чистое поступление материальных запасов	360			6 071,51	2 772,00	8 843,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 400,00	357 625,80	12 173,50	374 199,30
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 400,00	351 554,29	9 401,50	365 355,79
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
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				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		53 346 400,17	420 460,82	53 766 860,99
уменьшение затрат	392	x		53 346 400,17	420 460,82	53 766 860,99
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395			-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		921,02		921,02
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		- 68 047,52	83 758 426,18	40 065,16	83 730 443,82
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		8 684 097,33	97 283 503,65	42 932,15	106 010 533,13
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	30 501,53	30 501,53
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 047 020,12	44 987 425,14	493 756,13	54 528 201,39
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 047 020,12	44 987 425,14	463 254,60	54 497 699,86
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		8 684 097,33	97 283 503,65	12 430,62	105 980 031,60
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	36 003 345,94	240 711 841,99	1 503 662,58	278 218 850,51
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	27 319 248,61	143 428 338,34	1 491 231,96	172 238 818,91

Код строки	Код анализа	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
510		8 752 144,85	13 525 077,47	2 866,99	22 280 089,31
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.560)					
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам					
520		-	-	-	-
521	710				
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам					
522	810				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам					
530					
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам					
531	720				
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным займам					
532	820				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам					
540		68 047,52	- 650 257,21	- 4 093,01	- 586 302,70
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности					
541	730	10 377 191,13	60 433 351,07	553 127,92	71 363 670,12
542	830	10 309 143,61	61 083 608,28	557 220,93	71 949 972,82
550	x	8 684 097,33	13 929 400,00	6 960,00	22 620 457,33
560	x		245 934,68		245 934,68

Руководитель _____ (подпись) _____
 Каргина Елена Григорьевна (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____
 Губина Ольга Владимировна (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (Уполномоченное лицо)
 Исполнитель _____ (подпись) _____
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____
 О.В. Губина (расшифровка подписи)
 625515 (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail)