

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

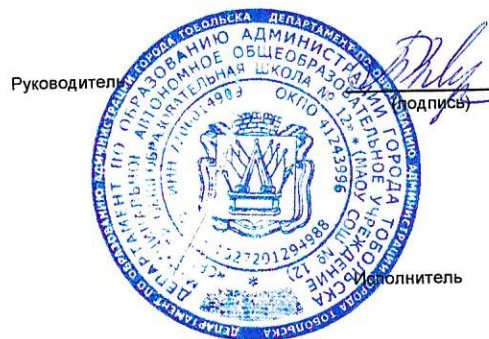
 Департамент по образованию администрации
 города Тобольска

| | |
|---------------|------------------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ 0503721 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 41243996 |
| ИНН | 7206014909 |
| по ОКТМО | 71710000 |
| по ОКПО | 02117673 |
| ИНН | 7206008870 |
| Глава по БК | 031 |
| по ОКЕИ | 383 |

| 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 |
| Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | 20 758 978,72 | 75 259 277,85 | 1 769 888,76 | 97 788 145,33 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 0,00 | 81 106 119,36 | 1 769 888,76 | 82 876 008,12 |
| в том числе: | 040 | 131 | 0,00 | 81 106 119,36 | 1 375 157,50 | 82 481 276,86 |
| Доходы по условным арендным платежам | 040 | 135 | 0,00 | 0,00 | 394 731,26 | 394 731,26 |
| Безвозмездные поступления текущего характера | 060 | 150 | 20 308 978,72 | 0,00 | 0,00 | 20 308 978,72 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора | 060 | 152 | 20 308 978,72 | 0,00 | 0,00 | 20 308 978,72 |
| Безвозмездные поступления капитального характера | 070 | 160 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора | 070 | 162 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | 0,00 | - 7 000 186,75 | 0,00 | - 7 000 186,75 |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | 0,00 | - 5 434 407,11 | 0,00 | - 5 434 407,11 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | 090 | 176 | - | - 1 565 779,64 | - | - 1 565 779,64 |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | 0,00 | 1 153 345,24 | 0,00 | 1 153 345,24 |
| в том числе: | 110 | 191 | - | 1 662,00 | - | 1 662,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов | 110 | 194 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного | 110 | 195 | 0,00 | 1 151 683,24 | - | 1 151 683,24 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | 110 | 199 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270) | 150 | 200 | 20 447 105,12 | 82 234 381,95 | 1 491 727,44 | 104 173 214,51 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 4 705 578,55 | 62 228 550,75 | 414 000,82 | 67 348 130,12 |
| в том числе: | 160 | 211 | 3 614 125,92 | 47 790 403,41 | 317 973,00 | 51 722 502,33 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 212 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 1 091 452,63 | 14 427 147,34 | 96 027,82 | 15 614 627,79 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 15 719 857,90 | 9 807 730,59 | 986 797,20 | 26 514 385,69 |
| в том числе: | 170 | 221 | 0,00 | 66 562,46 | 0,00 | 66 562,46 |
| Транспортные услуги | 170 | 222 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 0,00 | 4 808 955,67 | 346 529,70 | 5 155 485,37 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 0,00 | 2 274 108,60 | 0,00 | 2 274 108,60 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 15 719 857,90 | 2 658 103,86 | 638 567,50 | 19 016 529,26 |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 21 668,67 | 443 482,94 | 1 464,63 | 466 616,24 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | 21 668,67 | 443 482,94 | 1 464,63 | 466 616,24 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 0,00 | 9 754 617,67 | 11 106,84 | 9 765 724,51 |
| в том числе: | 250 | 271 | X | 8 550 534,72 | - | 8 550 534,72 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 0,00 | 1 204 082,95 | 11 106,84 | 1 215 189,79 |
| Прочие расходы | 270 | 290 | 0,00 | 0,00 | 78 357,95 | 78 357,95 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых | 270 | 292 | 0,00 | 0,00 | 20,21 | 20,21 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 293 | 0,00 | 0,00 | 97,08 | 97,08 |
| Другие экономические санкции | 270 | 295 | 0,00 | 0,00 | 78 240,66 | 78 240,66 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | 311 873,60 | - 6 975 104,10 | 278 161,32 | - 6 385 069,18 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 311 873,60 | - 6 975 104,10 | 278 161,32 | - 6 385 069,18 |
| Налог на прибыль | 302 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + | 310 | | 0,00 | - 247 612,81 | 8 565,16 | - 239 047,65 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | 0,00 | 1 260 623,33 | 0,00 | 1 260 623,33 |
| в том числе: увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 450 000,00 | 9 811 158,05 | 81 234,00 | 10 342 392,05 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 450 000,00 | 8 550 534,72 | 81 234,00 | 9 081 768,72 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление произведенных активов | 350 | | 0,00 | - 1 565 779,64 | 0,00 | - 1 565 779,64 |
| в том числе: увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | 0,00 | 1 565 779,64 | 0,00 | 1 565 779,64 |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | 0,00 | 200 671,16 | 8 565,16 | 209 236,32 |
| из них: | 361 | 340 | 0,00 | 1 446 554,11 | 19 672,00 | 1 466 226,11 |
| из них: | 362 | 440 | 0,00 | 1 245 882,95 | 11 106,84 | 1 256 989,79 |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| в том числе: | 371 | 35X | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление биологических активов | 380 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: увеличение стоимости биологических активов | 381 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости биологических активов | 382 | 46X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 391 | X | 0,00 | 77 108 729,45 | 1 233 520,53 | 78 342 249,98 |
| уменьшение затрат | 392 | X | 0,00 | 77 108 729,45 | 1 233 520,53 | 78 342 249,98 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: увеличение затрат | 396 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение затрат | 397 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | 0,00 | - 178 127,66 | 0,00 | - 178 127,66 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510) | 410 | | 311 873,60 | - 6 727 491,29 | 269 596,16 | - 6 146 021,53 |
| Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480) | 420 | | 216 819,24 | 7 147 762,75 | 268 972,16 | 7 633 554,15 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | 216 819,24 | - 1 211 660,80 | 224 744,35 | - 770 097,21 |
| в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 21 404 998,35 | 81 446 061,73 | 1 726 160,95 | 104 577 221,03 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 21 188 179,11 | 82 657 722,53 | 1 501 416,60 | 105 347 318,24 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | 241,28 | 8 359 423,55 | 44 227,81 | 8 403 892,64 |
| в том числе: увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 21 303 838,43 | 238 310 534,57 | 1 873 388,76 | 261 487 761,76 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 21 303 597,15 | 229 951 111,02 | 1 829 160,95 | 253 083 869,12 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560) | 510 | | - 95 054,36 | 13 875 254,04 | - 624,00 | 13 779 575,68 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным | 521 | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | - 95 054,36 | 321 062,19 | - 624,00 | 225 383,83 |
| в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 23 620 608,85 | 110 365 786,04 | 1 678 768,50 | 135 665 163,39 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 23 715 663,21 | 110 044 723,85 | 1 679 392,50 | 135 439 779,56 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | 0,00 | 13 603 000,00 | 0,00 | 13 603 000,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | 0,00 | - 48 808,15 | 0,00 | - 48 808,15 |



Руководитель _____ (подпись)

В.В. Мухомов

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.Б. Бураев

(должность)

Главный бухгалтер

И.И. Чурьманова

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

И.И. Чурьманова

(подпись)

(подпись)

И.И. Чурьманова

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

«22» 01 2024 г.