

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия имени А. П. Чехова

обособленное подразделение
учреждение

Муниципальное образование "Город Таганрог"

наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образование г. Таганрог

периодичность: годовая
единица измерения: руб.

КОДЫ	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	
по ОКПО	27163084
ИНН	6154021932
по ОКТМО	60737000
по ОКПО	02114437
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	6 426 179,67	35 812 839,96	1 430 777,83	43 669 797,46
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	34 636 362,13	1 248 905,09	35 885 267,22
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		34 636 362,13	1 030 070,00	35 666 432,13
Доходы от компенсации затрат	040	134			7 793,48	7 793,48
Доходы по условным арендным платежам	040	135			211 041,61	211 041,61
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	6 330 930,04	-	211 348,74	6 542 278,78
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	6 330 930,04	-	106 255,00	6 437 185,04
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			105 093,74	105 093,74
<i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	95 249,63	-	-	95 249,63

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	95 249,63			95 249,63
<i>Доходы от операций с активами</i>						
<i>в том числе:</i>						
Доходы от выбытия активов	090	170	-	1 128 465,33	-	1 128 465,33
Доходы от оценки активов и обязательств	090	172		51 946 828,38		51 946 828,38
	090	176		- 50 818 363,05		- 50 818 363,05

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 доходы						
в том числе:						
Иные доходы	100	180	-	-	- 29 476,00	- 29 476,00
	100	189			- 29 476,00	- 29 476,00
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления						
в том числе:						
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	190	-	48 012,50	-	48 012,50
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	6 388 091,52	34 991 336,08	1 489 403,79	42 868 831,39
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:						
Заработная плата	160	210	2 199 751,60	28 848 730,57	859 579,59	31 908 061,76
Начисления на выплаты по оплате труда	160	211	1 689 517,34	22 157 465,74	660 251,43	24 507 234,51
	160	213	510 234,26	6 691 264,83	199 328,16	7 400 827,25
Оплата работ, услуг						
в том числе:						
Услуги связи	170	220	4 169 477,53	2 939 647,26	482 976,13	7 592 100,92
Транспортные услуги	170	221		34 220,49		34 220,49
Коммунальные услуги	170	222	150 500,00			150 500,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	223		952 312,82	206 461,99	1 158 774,81
Работы, услуги по содержанию имущества	170	224	145 600,00			145 600,00
Прочие работы, услуги	170	225	3 844,25	379 056,85	76 824,14	459 725,24
	170	226	3 869 533,28	1 574 057,10	199 690,00	5 643 280,38
Обслуживание долговых обязательств						
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	61 161,99	7 793,48	68 955,47
в том числе:						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265			7 793,48	7 793,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		61 161,99		61 161,99
Расходы по операциям с активами						
в том числе:						
Расходы по операциям с активами	250	270	18 862,39	2 819 264,26	126 590,49	2 964 717,14

Амортизация	250	271		2 764 106,76		2 764 106,76
Расходование материальных запасов	250	272	18 862,39	55 157,50	126 590,49	200 610,38
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы						
<i>в том числе:</i>						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	322 532,00	12 464,10	334 996,10
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291		322 532,00	9 192,00	331 724,00
Другие экономические санкции	270	292			500,00	500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	295			1 800,00	1 800,00
270	296				972,10	972,10
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		38 088,15	821 503,88	- 58 625,96	800 966,07
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		38 088,15	821 503,88	- 58 625,96	800 966,07
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		-	- 51 072 610,45	514,80	- 51 072 095,65
Чистое поступление основных средств	320		-	- 313 821,18	-	- 313 821,18
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	95 249,63	3 578 750,91		3 674 000,54
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	95 249,63	3 892 572,09		3 987 821,72
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	- 50 818 363,05	-	- 50 818 363,05
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		50 818 363,05		50 818 363,05
Чистое поступление материальных запасов	360		-	14 958,08	514,80	15 472,88
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	18 862,39	70 115,58	127 105,29	216 083,26
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	18 862,39	55 157,50	126 590,49	200 610,38
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
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		36 811 968,10	1 753 152,72	38 565 120,82
уменьшение затрат	392	x		36 811 968,10	1 753 152,72	38 565 120,82
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395			-	-	-
в том числе: увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
	400	x		44 615,70		44 615,70
Чистое изменение расходов будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		38 088,15	51 894 114,33	- 59 140,76	51 873 061,72
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		958 676,70	49 529 828,38	- 116 920,15	50 371 584,93
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-	- 159 029,77	- 159 029,77
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 426 179,67		1 424 820,21	42 506 970,63
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 426 179,67		1 583 849,98	42 666 000,40
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		958 676,70	49 529 828,38	42 109,62	50 530 614,70
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	19 716 352,73	160 179 766,10	1 563 352,84	181 459 471,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 757 676,03	110 649 937,72	1 521 243,22	130 928 856,97

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		920 588,55	- 2 364 285,95	- 57 779,39	- 1 501 476,79
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным средствам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 38 088,15	- 70 557,99	- 58 861,52	- 167 507,66
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 444 741,58	47 541 819,95	1 985 525,90	56 972 087,43
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 482 829,73	47 612 377,94	2 044 387,42	57 139 595,09
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	958 676,70	- 2 417 000,00		- 1 458 323,30
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		123 272,04	1 082,13	124 354,17

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 Лисицына Наталья Викторовна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (расшифровка подписи) Добрянская Е.И. (расшифровка подписи)



Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 главный бухгалтер (расшифровка подписи) Добрянская Е.И. (расшифровка подписи) 612890• gum2@tagobrg.ru (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 16 " 01 2024 г.