

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Северская гимназия"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	44236979
ИНН	7024013731
по ОКТМО	
по ОКПО	44236979
ИНН	
Глава по БК	907
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	19 813 103,72	90 729 178,29	1 450 975,00	111 993 257,01
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	90 220 170,00	1 050 975,00	91 271 145,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	90 220 170,00	1 050 975,00	91 271 145,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	19 615 853,72	-	400 000,00	20 015 853,72
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	19 615 853,72	-	-	19 615 853,72
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	400 000,00	400 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	197 250,00	-	-	197 250,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	197 250,00	-	-	197 250,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 162 507,13	-	-1 162 507,13
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-5 291 307,67	-	-5 291 307,67
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	4 128 800,54	-	4 128 800,54
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1 671 515,42	-	1 671 515,42

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
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	4 520,17	-	4 520,17
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 666 995,25	-	1 666 995,25
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	19 127 316,08	100 269 167,96	1 024 615,68	120 421 099,72
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	11 774 550,92	78 545 972,54	803 911,26	91 124 434,72
в том числе:						
Заработная плата		211	9 043 440,77	60 332 487,13	617 454,89	69 993 382,79
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 731 110,15	18 213 485,41	186 456,37	21 131 051,93
Оплата работ, услуг	170	220	6 934 783,16	8 228 082,85	84 170,00	15 247 036,01
в том числе:						
Услуги связи		221	-	86 341,78	-	86 341,78
Транспортные услуги		222	155 000,00	-	-	155 000,00
Коммунальные услуги		223	-	5 666 459,92	84 170,00	5 750 629,92
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 206 712,90	-	1 206 712,90
Прочие работы, услуги		226	6 779 783,16	1 268 568,25	-	8 048 351,41
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	109 848,00	441 757,14	-	551 605,14
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	63 072,00	-	-	63 072,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	46 776,00	-	-	46 776,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	20 926,32	-	20 926,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	420 830,82	-	420 830,82
Расходы по операциям с активами	250	270	162 310,00	8 670 637,43	123 752,42	8 956 699,85
в том числе:						
Амортизация		271	-	6 852 886,17	117 352,16	6 970 238,33
Расходование материальных запасов		272	162 310,00	1 817 751,26	6 400,26	1 986 461,52
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	145 824,00	4 382 718,00	12 782,00	4 541 324,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	4 382 718,00	7 782,00	4 390 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	145 824,00	-	-	145 824,00

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
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		685 787,64	-9 539 989,67	426 359,32	-8 427 842,71
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		685 787,64	-9 539 989,67	426 359,32	-8 427 842,71
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		1 313,64	1 611 930,44	320 810,98	1 934 055,06
Чистое поступление основных средств	320		-	-2 508 553,97	275 411,24	-2 233 142,73
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	537 610,00	5 014 803,62	448 830,00	6 001 243,62
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	537 610,00	7 523 357,59	173 418,76	8 234 386,35
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-1,00	-	-1,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	1,00	-	1,00
Чистое поступление произведенных активов	350		-	4 128 800,54	-	4 128 800,54
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	4 128 800,54	-	4 128 800,54
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-94 903,23	45 399,74	-49 503,49
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	197 910,00	1 722 848,03	51 800,00	1 972 558,03
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	139 460,00	-	139 460,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	197 910,00	1 817 751,26	6 400,26	2 022 061,52
из них:			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-34 427,28	111 264,00	-	76 836,72
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	111 264,00	-	111 264,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	34 427,28	-	-	34 427,28
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	114 308 311,90	1 110 296,27	115 418 608,17
уменьшение затрат	392	x	-	114 308 311,90	1 110 296,27	115 418 608,17
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	35 740,92	-24 675,90	-	11 065,02

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		684 474,00	-11 151 920,11	105 548,34	-10 361 897,77
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		14 868 770,00	180 911 823,51	78 630,58	195 859 224,09
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	152 475,99	82 180,58	234 656,57
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	19 814 681,32	90 468 215,23	1 467 632,00	111 750 528,55
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	19 814 681,32	90 315 739,24	1 385 451,42	111 515 871,98
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		14 868 770,00	180 759 347,52	-3 550,00	195 624 567,52
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	48 990 352,76	279 288 408,35	1 548 234,69	329 826 995,80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	34 121 582,76	98 529 060,83	1 551 784,69	134 202 428,28
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		14 184 296,00	192 063 743,62	-26 917,76	206 221 121,86
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	-	-	-	-

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
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-684 474,00	979 013,79	-56 066,60	238 473,19
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	24 945 937,77	127 096 574,43	1 714 489,90	153 757 002,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	25 630 411,77	126 117 560,64	1 770 556,50	153 518 528,91
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	14 868 770,00	186 021 201,00	-	200 889 971,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	-	5 063 528,83	29 148,84	5 092 677,67

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Высоцкая С. В. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) Глебович О. С.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 502183754424259648339656506821166549734047792909

Владелец Высоцкая Светлана Викторовна

Действителен с 10.01.2024 по 09.01.2025