

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

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

Муниципальное автономное
 общеобразовательное учреждение гимназия №
 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНЬ

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	29936892
ИНН	7204006677
по ОКТМО	71701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	137
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	31 512 198.86	144 474 588.31	5 224 431.59	181 211 218.76
Доходы от собственности	030	120	0.00	0.00	398 963.74	398 963.74
в том числе:	030	121	0.00	0.00	398 963.74	398 963.74
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0.00	144 867 611.56	2 371 366.50	147 238 978.06
в том числе:	040	131	0.00	144 867 611.56	2 371 366.50	147 238 978.06
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	0.00	0.00	8 498.13	8 498.13
в том числе:	050	141	0.00	0.00	8 498.13	8 498.13
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	30 896 698.86	0.00	2 379 350.00	33 276 048.86
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	060	152	30 896 698.86	0.00	0.00	30 896 698.86
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного	060	155	0.00	0.00	2 379 350.00	2 379 350.00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	615 500.00	0.00	0.00	615 500.00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	070	162	615 500.00	0.00	0.00	615 500.00
Доходы от операций с активами	090	170	0.00	- 1 568 561.25	60 554.22	- 1 508 007.03
Доходы от выбытия активов	090	172	0.00	2 848 871.55	6 116.65	2 854 988.20
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0.00	0.00	54 437.57	54 437.57
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	0.00	- 4 417 432.80	0.00	- 4 417 432.80
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0.00	1 175 538.00	5 699.00	1 181 237.00
в том числе:	110	191	0.00	291 325.00	0.00	291 325.00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного	110	195	0.00	884 213.00	0.00	884 213.00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0.00	0.00	5 699.00	5 699.00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	29 098 154.62	153 375 296.80	4 994 551.18	187 468 002.60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	6 222 069.35	117 961 756.44	1 152 841.14	125 336 666.93
в том числе:	160	211	4 778 855.08	90 676 421.29	886 504.61	96 341 780.98
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 443 214.27	27 285 335.15	266 336.53	28 994 885.95
Оплата работ, услуг	170	220	22 673 052.77	17 430 083.25	2 007 658.69	42 110 794.71
в том числе:	170	221	0.00	165 379.09	0.00	165 379.09
Транспортные услуги	170	222	2 533 150.00	23 800.00	0.00	2 556 950.00
Коммунальные услуги	170	223	0.00	6 511 056.38	105 058.40	6 616 114.78

Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	752 802.87	5 934 917.95	1 241 457.24	7 929 178.06
Прочие работы, услуги	170	226	19 387 099.90	4 785 806.20	661 143.05	24 834 049.15
Страхование	170	227	0.00	9 123.63	0.00	9 123.63
Социальное обеспечение	240	260	203 032.50	545 901.33	0.00	748 933.83
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	203 032.50	0.00	0.00	203 032.50
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	0.00	3 124.26	0.00	3 124.26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0.00	542 777.07	0.00	542 777.07
Расходы по операциям с активами	250	270	0.00	17 435 215.34	1 829 051.35	19 264 266.69
в том числе:	250	271	X	15 371 429.31	1 692 948.52	17 064 377.83
Расходование материальных запасов	250	272	0.00	2 063 786.03	136 102.83	2 199 888.86
Прочие расходы	270	290	0.00	2 340.44	5 000.00	7 340.44
в том числе:	270	291	0.00	2 340.44	0.00	2 340.44
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		2 414 044.24	- 8 900 708.49	229 880.41	- 6 256 783.84
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		2 414 044.24	- 8 900 708.49	229 880.41	- 6 256 783.84
Налог на прибыль	302		0.00	0.00	0.00	0.00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+стр.390)	310		0.00	- 10 852 072.65	- 19 828.52	- 10 871 901.17
Чистое поступление основных средств	320		0.00	- 6 489 984.16	- 21 428.52	- 6 511 412.68
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	1 170 500.00	11 197 372.19	2 077 265.00	14 445 137.19
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 170 500.00	17 687 356.35	2 098 693.52	20 956 549.87
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	- 4 417 432.80	0.00	- 4 417 432.80
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0.00	4 417 432.80	0.00	4 417 432.80
Чистое поступление материальных запасов	360		0.00	46 752.12	0.00	46 752.12
из них:	361	340	0.00	2 110 538.15	142 219.48	2 252 757.63
из них:	362	440	0.00	2 063 786.03	142 219.48	2 206 005.51
Чистое поступление прав пользования	370		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	371	35X	0.00	58 770.00	0.00	58 770.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0.00	58 770.00	0.00	58 770.00
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	144 275 210.51	3 037 203.07	147 312 413.58
уменьшение затрат	392	X	0.00	144 275 210.51	3 037 203.07	147 312 413.58
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	8 592.19	1 600.00	10 192.19
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		2 414 044.24	1 951 364.16	249 708.93	4 615 117.33
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 624 126.18	34 553 505.31	- 215 531.18	33 713 847.95
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 624 126.18	1 484 556.76	- 119 278.31	741 152.27

в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	31 481 227.50	145 434 504.58	6 754 728.35	183 670 460.43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	32 105 353.68	143 949 947.82	6 874 006.66	182 929 308.16
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		0.00	33 068 948.55	- 96 252.87	32 972 695.68
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	34 241 861.42	187 802 504.47	5 409 292.18	227 453 658.07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	34 241 861.42	154 733 555.92	5 505 545.05	194 480 962.39
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 3 038 170.42	32 602 141.15	- 465 240.11	29 098 730.62
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	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		- 3 162 893.27	1 868 394.81	- 394 196.66	- 1 688 695.12
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	34 993 585.38	196 583 468.85	5 871 006.13	237 448 060.36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	38 156 478.65	194 715 074.04	6 265 202.79	239 136 755.48
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0.00	30 219 334.43	- 65 000.00	30 154 334.43
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	124 722.85	514 411.91	- 6 043.45	633 091.31

Руководитель

(подпись)

Колосов Михаил Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сивилисюк Татьяна Николаевна

(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.

Директор

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: EB BF 2B B1 16 22 CC 28 F3 80 89 58 03 26 3F D7 80 77 DF CF

Владелец: Колосов Михаил Александрович

Действителен с 01.11.2024 до 25.01.2026

Главный бухгалтер

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: CA 18 BF 65 6C E6 8D B9 3E 24 4D 98 8F D1 78 5E 29 D6 1A 64

Владелец: Сивилисюк Татьяна Николаевна

Действителен с 15.11.2024 до 15.02.2026