

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Гимназия" г.Сертолово

Обособленное подразделение Учредитель Администрация Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Комитет по образованию администрация Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503721
01.01.2024
70648317
4703074596
41612000
02109764
015
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	10 086 831,20	101 154 949,23	1 355 993,45	112 597 773,88
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	761 775,64	761 775,64
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	761 775,64	761 775,64
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	101 119 249,23	674 411,80	101 793 661,03
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	101 119 249,23	-	101 119 249,23
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	642 180,00	642 180,00
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	32 231,80	32 231,80
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 534 105,20	-	-	2 534 105,20
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 534 105,20	-	-	2 534 105,20
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	7 552 726,00	-	-	7 552 726,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	7 552 726,00	-	-	7 552 726,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-3 178 734,00	-	-3 178 734,00
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	3 178 734,00	-	3 178 734,00

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-197 993,11	-197 993,11
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-197 993,11	-197 993,11
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	35 700,00	117 799,12	153 499,12
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	35 700,00	-	35 700,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	117 799,12	117 799,12
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	2 543 903,40	107 405 097,76	1 521 244,22	111 470 245,38
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	502 475,00	72 314 310,30	-	72 816 785,30
в том числе						
Заработная плата		211	385 925,50	55 571 904,41	-	55 957 829,91
Начисления на выплаты по оплате труда		213	116 549,50	16 742 405,89	-	16 858 955,39
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 945 053,40	20 418 041,08	776 912,08	23 140 006,56
в том числе						
Услуги связи		221	-	49 134,32	-	49 134,32
Транспортные услуги		222	-	-	43 500,00	43 500,00
Коммунальные услуги		223	-	5 103 354,00	11 092,08	5 114 446,08
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	5 176 689,80	59 700,00	5 236 389,80
Прочие работы, услуги		226	1 936 485,40	10 088 862,96	662 620,00	12 687 968,36
Страхование		227	8 568,00	-	-	8 568,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	29 375,00	407 654,76	-	437 029,76
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	29 375,00	-	-	29 375,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	6 347,34	-	6 347,34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	401 307,42	-	401 307,42

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	50 000,00	12 942 129,60	449 397,29	13 441 526,89
в том числе						
Амортизация		271	-	12 423 968,36	329 297,12	12 753 265,48
Расходование материальных запасов		272	50 000,00	518 161,24	120 100,17	688 261,41
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	17 000,00	1 322 962,02	294 934,85	1 634 896,87
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 322 962,02	55 289,51	1 378 251,53
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	2 477,77	2 477,77
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	17 000,00	-	237 167,57	254 167,57
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		7 542 927,80	-6 250 148,53	-165 250,77	1 127 528,50
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		7 542 927,80	-6 250 148,53	-165 250,77	1 127 528,50
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	6 051 746,64	-152 556,70	5 899 189,94
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	2 743 239,43	-140 070,00	2 603 169,43
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 552 726,00	15 167 207,79	190 573,08	22 910 506,87
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7 552 726,00	12 423 968,36	330 643,08	20 307 337,44
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	3 178 734,00	-	3 178 734,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	3 178 734,00	-	3 178 734,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-16 695,16	-12 486,70	-29 181,86
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	106 748,00	501 566,08	107 713,47	716 027,55
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	106 748,00	518 261,24	120 200,17	745 209,41
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	146 468,37	-	146 468,37
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	146 468,37	-	146 468,37

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:						
увеличение затрат	391	х	-	93 527 941,38	240 299,82	93 768 241,20
уменьшение затрат	392	х	-	93 527 941,38	240 299,82	93 768 241,20
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		7 542 927,80	-12 301 895,17	-12 694,07	-4 771 661,44
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-2 903 600,00	9 702 219,23	1 528,82	6 800 148,05
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	42 515,87	42 515,87
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 086 831,20	101 119 249,23	1 492 843,34	112 698 923,77
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 086 831,20	101 119 249,23	1 450 327,47	112 656 407,90
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-2 903 600,00	9 702 219,23	-40 987,05	6 757 632,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 709 012,40	295 047 301,58	1 495 692,18	304 252 006,16
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 612 612,40	285 345 082,35	1 536 679,23	297 494 373,98

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 обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-10 446 527,80	22 004 114,40	14 222,89	11 571 809,49
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-7 552 726,00	6 891 043,71	-1 445,96	-663 128,25
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 295 616,81	139 265 578,17	1 491 915,59	151 053 110,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 848 342,81	132 374 534,46	1 493 361,55	151 716 238,82
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-2 903 600,00	12 706 896,40	15 668,85	9 818 965,25
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	9 798,20	2 406 174,29	-	2 415 972,49



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00A929F13AD821B84513F29E6E3DF66F4F
Владелец: **МОДИН ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ**
Действителен: с 26.04.2023 по 19.07.2024

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00D07CFB57BFDDBFF1336F0C211C1F4D4A5
Владелец: **Гриценко Ольга Владимировна**
Действителен: с 26.04.2023 по 19.07.2024

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.