

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия с углубленным изучением иностранных языков № 21 города Тюмени

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

31418621

7202041838

71701000

137

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	11 727 404,81	68 041 598,18	19 795 227,00	99 564 229,99
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	1 002 067,50	1 002 067,50
Доходы от операционной аренды	030	121			1 002 067,50	1 002 067,50
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	69 042 938,96	18 660 409,50	87 703 348,46
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		69 042 938,96	18 660 409,50	87 703 348,46
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	11 727 404,81	-	132 750,00	11 860 154,81
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	11 727 404,81		11 000,00	11 738 404,81
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			121 750,00	121 750,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	-	-	-	-

					-
<i>Доходы от операций с активами</i>					
<i>в том числе:</i>	090	170	-	- 1 929 213,87	- 1 929 213,87
Доходы от выбытия активов	090	172		3 179 219,07	3 179 219,07
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		- 5 108 432,94	- 5 108 432,94

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>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	927 873,09	-	927 873,09
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		1 523,50		1 523,50
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192		65 882,00		65 882,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		860 467,59		860 467,59
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	11 620 335,75	73 878 730,69	20 828 084,73	106 327 151,17
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	3 516 552,15	56 799 875,46	11 809 407,87	72 125 835,48
Заработная плата	160	211	2 700 745,71	43 656 764,74	9 068 780,82	55 426 291,27
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		4 400,00	3 100,00	7 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	815 806,44	13 138 710,72	2 737 527,05	16 692 044,21
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	8 103 783,60	8 140 473,98	7 316 854,07	23 561 111,65
Услуги связи	170	221		122 905,48	30 390,79	153 296,27
Коммунальные услуги	170	223		2 256 286,28	1 337 235,87	3 593 522,15
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		4 321 141,07	2 950 905,73	7 272 046,80
Прочие работы, услуги	170	226	8 103 783,60	1 440 141,15	2 998 321,68	12 542 246,43
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	-	287 571,13	-	287 571,13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		287 571,13		287 571,13

<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	-	8 650 810,12	1 695 370,75	10 346 180,87
Амортизация	250	271		7 798 771,89	1 107 805,00	8 906 576,89
Расходование материальных запасов	250	272		852 038,23	587 565,75	1 439 603,98
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	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
<i>Прочие расходы</i>						
<i>в том числе:</i>	270	290	-	-	6 452,04	6 452,04
Другие экономические санкции	270	295			6 452,04	6 452,04
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		107 069,06	- 5 837 132,51	- 1 046 579,73	- 6 776 643,18
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		107 069,06	- 5 837 132,51	- 1 032 857,73	- 6 762 921,18
<i>Налог на прибыль</i>	302				13 722,00	13 722,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	- 6 405 819,38	- 216 500,56	- 6 622 319,94
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 018 877,51	-	- 1 018 877,51
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	545 056,09	11 275 249,12	1 107 805,00	12 928 110,21
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	545 056,09	12 294 126,63	1 107 805,00	13 946 987,72
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	- 5 108 432,94	-	- 5 108 432,94
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		5 108 432,94		5 108 432,94
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 267 310,27	- 215 836,90	- 483 147,17
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340		584 727,96	371 728,85	956 456,81
						-
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440		852 038,23	587 565,75	1 439 603,98
						-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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:		x				
увеличение затрат	391			73 934 708,17	20 841 729,97	94 776 438,14
уменьшение затрат	392	x		73 934 708,17	20 841 729,97	94 776 438,14
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				-
уменьшение затрат	397	x				-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		- 11 198,66	- 663,66	- 11 862,32
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		107 069,06	568 686,87	- 830 079,17	- 154 323,24
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		605 550,20	8 164 678,74	284 394,07	9 054 623,01
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		683 909,40	- 1 410 998,73	313 026,19	- 414 063,14
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 900 427,09	69 578 928,63	20 623 450,52	103 102 806,24
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	12 216 517,69	70 989 927,36	20 310 424,33	103 516 869,38
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		- 78 359,20	9 575 677,47	- 28 632,12	9 468 686,15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 648 279,88	80 422 079,02	21 594 042,25	115 664 401,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 726 639,08	70 846 401,55	21 622 674,37	106 195 715,00

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		498 481,14	7 595 991,87	1 114 473,24	9 208 946,25
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		138 853,31	447 477,80	62 552,24	648 883,35
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 742 833,37	96 477 443,44	24 122 657,70	134 342 934,51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 603 980,06	96 029 965,64	24 060 105,46	133 694 051,16
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	- 78 359,20	6 557 193,75	- 107 833,63	6 371 000,92
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	437 987,03	591 320,32	1 159 754,63	2 189 061,98

Руководитель _____ Емельянова Мария Валерьевна Главный бухгалтер _____ Коровин Алексей Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" _____ " _____ 20__ г.

ЭП	Главный бухгалтер
Субъект:	Коровин Алексей Николаевич
Организация:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ № 21 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	00EEEE842937FBA36BA171EB57922A05FD
Дата подписания:	05.02.2024 16:37

ЭП	Руководитель
Субъект:	Емельянова Мария Валерьевна
Организация:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ № 21 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	08A1C7454755B1CFA89AA260B49868F3
Дата подписания:	05.02.2024 16:38