

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Гимназия № 2

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024 0:00:00

50837950

2538054945

05701000

975

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	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	9 671 723,68	130 323 461,56	8 972 258,76	148 967 444,00
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	131 557 523,15	2 106 440,00	133 663 963,15
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	131 557 523,15	2 106 440,00	133 663 963,15
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	9 671 723,68	-	6 865 818,76	16 537 542,44
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	9 671 723,68	-	-	9 671 723,68
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	6 865 818,76	6 865 818,76
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 234 061,59	-	-1 234 061,59

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с цепевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-32 310 441,20	-	-32 310 441,20
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	31 076 379,61	-	31 076 379,61
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	9 691 723,66	143 549 812,37	5 587 817,00	158 829 353,05
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	292 171,29	104 002 424,72	2 406 914,05	106 701 510,06
в том числе:						
Зарплата	160	211	224 401,87	79 853 114,75	1 832 619,70	81 910 136,32
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	13 500,00	13 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	67 769,42	24 149 309,97	560 794,35	24 777 873,74
Оплата работ, услуг	170	220	5 411 560,45	21 481 042,84	2 984 109,95	29 876 713,24
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	146 114,82	-	146 114,82
Транспортные услуги	170	222	-	436 800,00	35 000,00	471 800,00
Коммунальные услуги	170	223	-	5 946 722,22	-	5 946 722,22
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	5 356 321,25	524 801,89	1 814 091,31	7 694 214,45
Прочие работы, услуги	170	226	56 239,20	14 426 603,91	1 135 018,64	15 617 861,75
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	3 807 991,94	408 602,99	-	4 216 594,93
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	3 807 991,94	-	-	3 807 991,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	408 602,99	-	408 602,99
Расходы по операциям с активами	250	270	180 000,00	14 150 717,28	196 793,00	14 527 510,28
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	12 992 870,74	-	12 992 870,74
Расходование материальных запасов	250	272	180 000,00	1 157 846,54	196 793,00	1 534 639,54
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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
Прочие расходы	270	290	-	3 507 024,54	-	3 507 024,54
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	3 498 984,62	-	3 498 984,62
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	8 039,92	-	8 039,92
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410)	300		-20 000,00	-13 226 350,81	3 384 441,76	-9 861 909,05
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-20 000,00	-13 226 350,81	3 384 441,76	-9 861 909,05
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		-50 000,00	29 505 741,92	709 282,47	30 165 024,39
Чистое поступление основных средств	320			-1 370 295,90		-1 370 295,90
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	30 000,00	11 622 574,84	3 014 229,24	14 666 804,08
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	30 000,00	12 992 870,74	3 014 229,24	16 037 099,98
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350			31 076 379,61		31 076 379,61
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		31 076 379,61		31 076 379,61
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		-50 000,00	-200 341,79	709 282,47	458 940,68
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	130 000,00	957 504,75	906 075,47	1 993 580,22
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	180 000,00	1 157 846,54	196 793,00	1 534 639,54
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
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					

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	x		140 042 787,83	5 587 817,00	145 630 604,83
уменьшение затрат	392	x		140 042 787,83	5 587 817,00	145 630 604,83
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
В том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
400	x					
Чистое изменение расходов будущих периодов	400					
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		30 000,00	-42 732 092,73	2 675 159,29	-40 026 933,44
(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-33 673 981,99	-1 262 166,50	-34 936 148,49
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-1 416 438,59	-1 107 079,24	-2 523 517,83
В том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 743 223,68	132 713 780,33	8 566 897,11	151 023 901,12
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 743 223,68	134 130 218,92	9 673 976,35	153 547 418,95
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			-32 257 543,40	-155 087,26	-32 412 630,66
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 848 223,68	136 987 519,49	8 344 558,46	155 180 301,63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 848 223,68	169 245 062,89	8 499 645,72	187 592 932,29

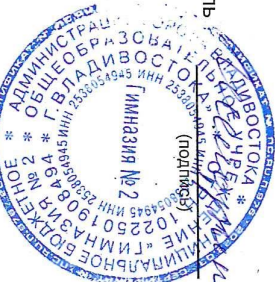
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-30 000,00	9 058 110,74	-3 937 325,79	5 090 784,95
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-30 000,00	3 049 692,24	-2 861 282,11	158 410,13
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 692 380,25	182 167 498,83	10 712 835,99	202 572 715,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 722 380,25	179 117 806,59	13 574 118,10	202 414 304,94
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x			-865 818,76	-865 818,76
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		6 008 418,50	-210 224,92	5 798 193,58

Руководитель И.А. Шендрик (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) **МКУ "ЦБ МОУ г. Владивостока"**

Руководитель _____ (подпись) (расшифровка подписи) Зам. главного бухгалтера _____ (подпись) (расшифровка подписи) Алексеева Е.П.

Исполнитель Ведущий экономист (должность) (подпись) Аверкова И.А. (расшифровка подписи) 246-90-49 (телефон, e-mail)



19 февраля 2019