

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 _____ Января 20 25 г.

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 г. Томска

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования администрации Города Томска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025

36287891

7020014406

69701000

02117150

7021022449

920

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	8 572 485,39	81 193 817,61	1 509 845,50	91 276 148,50
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	81 376 045,03	914 424,23	82 290 469,26
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	81 376 045,03	914 424,23	82 290 469,26
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 572 485,39	-	292 760,00	8 865 245,39
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 572 485,39	-	-	8 572 485,39
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	292 760,00	292 760,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 352 590,62	302 661,27	- 49 929,35
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 352 590,62	325 098,55	- 27 492,07
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	- 12 387,28	- 12 387,28
Выпадающие доходы	090	174	-	-	- 10 050,00	- 10 050,00

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	-	170 363,20	-	170 363,20
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	100	191	-	170 363,20	-	170 363,20
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	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	8 725 123,14	84 373 291,22	1 012 824,21	94 111 238,57
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	599 463,35	69 673 202,50	27 865,32	70 300 531,17
в том числе: Заработная плата	160	211	460 134,59	53 507 241,28	21 388,79	53 988 764,66
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	139 328,76	16 165 961,22	6 476,53	16 311 766,51
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	7 523 107,51	7 630 890,40	835 519,36	15 989 517,27
в том числе: Услуги связи	170	221	-	102 546,82	185,40	102 732,22
Транспортные услуги	170	222	-	28 600,00	4 000,00	32 600,00
Коммунальные услуги	170	223	-	3 694 238,63	17 572,01	3 711 810,64
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 838 257,00	237 117,99	2 075 374,99
Прочие работы, услуги	170	226	7 523 107,51	1 967 247,95	576 643,96	10 066 999,42
<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	489 890,00	325 613,35	-	815 503,35
в том числе: Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	489 890,00	-	-	489 890,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	325 613,35	-	325 613,35
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	112 662,28	4 384 319,97	139 297,50	4 636 279,75
в том числе: Амортизация	250	271	-	3 512 360,33	37 018,00	3 549 378,33
Расходование материальных запасов	250	272	112 662,28	871 959,64	102 279,50	1 086 901,42

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	-	2 359 265,00	10 142,03	2 369 407,03
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 359 265,00	-	2 359 265,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	106,63	106,63
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	35,40	35,40
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	10 000,00	10 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 152 637,75	- 3 179 473,61	497 021,29	- 2 835 090,07
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 152 637,75	- 3 179 473,61	497 021,29	- 2 835 090,07
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		- 80 664,16	- 656 718,06	29 799,50	- 707 582,72
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 580 758,43	-	- 580 758,43
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	213 735,50	2 931 601,90	37 018,00	3 182 355,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	213 735,50	3 512 360,33	37 018,00	3 763 113,83
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 80 664,16	- 77 313,83	29 799,50	- 128 178,49
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	31 998,12	790 688,81	132 079,00	954 765,93
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	112 662,28	868 002,64	102 279,50	1 082 944,42
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<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:						
увеличение затрат	391	X	-	95 804 138,93	722 336,19	96 526 475,12
уменьшение затрат	392	X	-	95 804 138,93	722 336,19	96 526 475,12
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	1 354,20	-	1 354,20
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		- 71 973,59	- 2 522 755,55	467 221,79	- 2 127 507,35
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	- 913 398,58	475 333,96	- 438 064,62
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	- 1 516 416,42	564 045,13	- 952 371,29
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 850 417,25	86 096 174,46	3 676 197,59	98 622 789,30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 850 417,25	87 612 590,88	3 112 152,46	99 575 160,59
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	603 017,84	- 88 711,17	514 306,67
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 813 424,01	90 574 235,59	4 187 950,25	105 575 609,85
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 813 424,01	89 971 217,75	4 276 661,42	105 061 303,18

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		71 973,59	1 609 356,97	8 112,17	1 689 442,73
<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		71 973,59	296 083,80	8 112,17	376 169,56
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 838 882,20	193 205 437,10	2 009 375,09	205 053 694,39
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 766 908,61	192 909 353,30	2 001 262,92	204 677 524,83
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	955 608,46	-	955 608,46
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	357 664,71	-	357 664,71

Руководитель

Богомолова Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ивановская И.В.

(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)

" __ " _____ 20 __ г.