

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 \_\_\_\_\_ Января 20 24 г.

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

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_

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

01.01.2024

36287891

7020014406

69701000

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              |
| <b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>                                         | 010        | 100           | 9 297 507,65                       | 72 187 051,61                            | 919 120,00                    | 82 403 679,26  |
| <i>Доходы от собственности</i>                                                                                                                | 030        | 120           | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>                                                                           | 040        | 130           | -                                  | 73 848 221,85                            | 884 160,00                    | 74 732 381,85  |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                      | 040        | 131           | -                                  | 73 848 221,85                            | 884 160,00                    | 74 732 381,85  |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>                                                                                             | 050        | 140           | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>                                                                                           | 060        | 150           | 9 297 507,65                       | -                                        | 44 080,00                     | 9 341 587,65   |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      | 060        | 152           | 9 297 507,65                       | -                                        | -                             | 9 297 507,65   |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060        | 155           | -                                  | -                                        | 44 080,00                     | 44 080,00      |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>                                                                                       | 070        | 160           | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| <i>Доходы от операций с активами</i>                                                                                                          | 090        | 170           | -                                  | - 1 896 393,49                           | - 9 120,00                    | - 1 905 513,49 |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Доходы от выбытия активов                                                                                                                     | 090        | 172           | -                                  | - 1 896 393,49                           | 3 130,00                      | - 1 893 263,49 |
| Выпадающие доходы                                                                                                                             | 090        | 174           | -                                  | -                                        | - 12 250,00                   | - 12 250,00    |

| 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           | -                                  | 235 223,25                               | -                             | 235 223,25    |
| в том числе:                                                                                                                              |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора     | 100        | 191           | -                                  | 118 400,00                               | -                             | 118 400,00    |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 100        | 195           | -                                  | 92 883,25                                | -                             | 92 883,25     |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления                                                                                               | 100        | 199           | -                                  | 23 940,00                                | -                             | 23 940,00     |
| <i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>                                                          | 110        | 190           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                              |            |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| <b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>                           | 150        | 200           | 8 343 735,48                       | 74 802 397,92                            | 692 987,96                    | 83 839 121,36 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>                                                                               | 160        | 210           | 778 959,55                         | 61 109 492,29                            | 46 725,58                     | 61 935 177,42 |
| в том числе:                                                                                                                              |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Заработная плата                                                                                                                          | 160        | 211           | 597 911,76                         | 46 921 524,10                            | 35 860,82                     | 47 555 296,68 |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                     | 160        | 213           | 181 047,79                         | 14 187 968,19                            | 10 864,76                     | 14 379 880,74 |
| <i>Оплата работ, услуг</i>                                                                                                                | 170        | 220           | 7 262 019,93                       | 6 284 850,69                             | 552 778,35                    | 14 099 648,97 |
| в том числе:                                                                                                                              |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Услуги связи                                                                                                                              | 170        | 221           | -                                  | 101 666,31                               | 115,56                        | 101 781,87    |
| Транспортные услуги                                                                                                                       | 170        | 222           | -                                  | 14 500,00                                | -                             | 14 500,00     |
| Коммунальные услуги                                                                                                                       | 170        | 223           | -                                  | 3 076 668,16                             | 16 788,52                     | 3 093 456,68  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                    | 170        | 225           | -                                  | 1 092 605,48                             | 13 877,72                     | 1 106 483,20  |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                     | 170        | 226           | 7 262 019,93                       | 1 999 410,74                             | 521 996,55                    | 9 783 427,22  |
| <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           | 302 756,00                         | 295 399,37                               | -                             | 598 155,37    |
| в том числе:                                                                                                                              |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме                                                                                   | 240        | 262           | 302 756,00                         | -                                        | -                             | 302 756,00    |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                               | 240        | 266           | -                                  | 295 399,37                               | -                             | 295 399,37    |
| <i>Расходы по операциям с активами</i>                                                                                                    | 250        | 270           | -                                  | 4 208 661,57                             | 24 202,00                     | 4 232 863,57  |

|                                                                       |     |     |   |              |           |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|--------------|-----------|--------------|
| в том числе:                                                          |     |     |   |              |           |              |
| Амортизация                                                           | 250 | 271 | - | 3 497 364,79 | 17 980,00 | 3 515 344,79 |
| Расходование материальных запасов                                     | 250 | 272 | - | 711 296,78   | 6 222,00  | 717 518,78   |
| <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              |
| Прочие расходы                                                                                                           | 270        | 290           | -                                  | 2 903 994,00                             | 69 282,03                     | 2 973 276,03   |
| в том числе:                                                                                                             |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                  | 270        | 291           | -                                  | 2 903 994,00                             | 32 370,00                     | 2 936 364,00   |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                            | 270        | 292           | -                                  | -                                        | 4,42                          | 4,42           |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                               | 270        | 293           | -                                  | -                                        | 811,09                        | 811,09         |
| Иные выплаты текущего характера организациям                                                                             | 270        | 297           | -                                  | -                                        | 36 096,52                     | 36 096,52      |
| <b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>                                            | 300        |               | 953 772,17                         | - 2 615 346,31                           | 226 132,04                    | - 1 435 442,10 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>                                                     | 301        |               | 953 772,17                         | - 2 615 346,31                           | 226 132,04                    | - 1 435 442,10 |
| <i>Налог на прибыль</i>                                                                                                  | 302        |               | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)</b> | 310        |               | 88 254,16                          | - 338 620,17                             | 11 822,50                     | - 238 543,51   |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>                                                                               | 320        |               | -                                  | - 702 639,96                             | -                             | - 702 639,96   |
| в том числе:                                                                                                             |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                    | 321        | 310           | 115 290,00                         | 2 770 784,83                             | 17 980,00                     | 2 904 054,83   |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                    | 322        | 41X           | 115 290,00                         | 3 473 424,79                             | 17 980,00                     | 3 606 694,79   |
| <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        |               | 88 254,16                          | 364 019,79                               | 11 822,50                     | 464 096,45     |
| в том числе:                                                                                                             |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                | 361        | 340           | 88 254,16                          | 1 075 316,57                             | 18 044,50                     | 1 181 615,23   |
| из них:                                                                                                                  |            |               | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                                | 362        | 440           | -                                  | 711 296,78                               | 6 222,00                      | 717 518,78     |
| из них:                                                                                                                  |            |               | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i>                                                                               | 370        |               | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                                                             |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение стоимости прав пользования                                                                                    | 371        | 35X           | -                                  | 23 940,00                                | -                             | 23 940,00      |
| уменьшение стоимости прав пользования                                                                                    | 372        | 45X           | -                                  | 23 940,00                                | -                             | 23 940,00      |
| <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             | -                                  | 86 428 893,00                            | 623 705,93                    | 87 052 598,93  |
| уменьшение затрат                                                                                  | 392        | X             | -                                  | 86 428 893,00                            | 623 705,93                    | 87 052 598,93  |
| <b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>                                                  | 400        | X             | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>                       | 410        |               | 865 518,01                         | - 2 276 726,14                           | 214 309,54                    | - 1 196 898,59 |
| <i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i> | 420        |               | -                                  | - 1 716 694,06                           | 207 669,27                    | - 1 509 024,79 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>                                       | 430        |               | -                                  | 421 584,03                               | 249 779,27                    | 671 363,30     |
| в том числе:                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                                     | 431        | 510           | 9 589 071,54                       | 84 513 513,21                            | 2 481 145,70                  | 96 583 730,45  |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                         | 432        | 610           | 9 589 071,54                       | 84 091 929,18                            | 2 231 366,43                  | 95 912 367,15  |
| <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        |               | -                                  | - 2 138 278,09                           | - 42 110,00                   | - 2 180 388,09 |
| в том числе:                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение дебиторской задолженности                                                               | 481        | 560           | 10 203 681,54                      | 83 037 771,17                            | 3 181 705,44                  | 96 423 158,15  |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                               | 482        | 660           | 10 203 681,54                      | 85 176 049,26                            | 3 223 815,44                  | 98 603 546,24  |

| 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              |
| <b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b> | 510        |               | - 865 518,01                       | 560 032,08                               | - 6 640,27                    | - 312 126,20   |
| <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        |               | - 865 518,01                       | 497 031,82                               | - 6 640,27                    | - 375 126,46   |
| в том числе:                                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                        | 541        | 730           | 9 834 113,64                       | 171 073 968,62                           | 1 598 586,89                  | 182 506 669,15 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                        | 542        | 830           | 10 699 631,65                      | 170 576 936,80                           | 1 605 227,16                  | 182 881 795,61 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>                                    | 550        | X             | -                                  | - 241 884,60                             | -                             | - 241 884,60   |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>                               | 560        | X             | -                                  | 304 884,86                               | -                             | 304 884,86     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Богомолова Т.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ивановская И.В.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 19 " Февраля 20 24 г.