

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г. _____

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИЛ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	32669992
ИНН	2635027810
по ОКТМО	
по ОКПО	57133258
ИНН	2636036366
Глава по БК	606
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

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	22 690 364,48	87 236 027,00	5 414 932,73	115 341 324,21
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	92 264 198,57	5 082 172,83	97 346 371,40
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	92 239 473,57	5 082 172,83	97 321 646,40
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	24 725,00	0,00	24 725,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	5 459,90	5 459,90
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	5 459,90	5 459,90
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	22 686 614,48	0,00	327 300,00	23 013 914,48
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	22 686 614,48	0,00	0,00	22 686 614,48
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	327 300,00	327 300,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-5 055 816,57	0,00	-5 055 816,57
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	1 717 232,83	0,00	1 717 232,83
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	0,00	-6 773 049,40	0,00	-6 773 049,40

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 доходы в том числе:	100	180				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	3 750,00	27 645,00	0,00	31 395,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	27 645,00	0,00	27 645,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	22 623 053,83	94 437 164,13	4 704 894,27	121 765 112,23
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	5 268 669,52	78 032 022,45	3 278 182,14	86 578 874,11
Зарботная плата	160	211	4 046 471,21	59 940 022,17	2 517 071,66	66 503 565,04
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 222 198,31	18 092 000,28	761 110,48	20 075 309,07
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	14 787 871,31	7 942 662,05	279 433,67	23 009 967,03
Услуги связи	170	221	24 000,00	120 662,17	0,00	144 662,17
Транспортные услуги	170	222	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	5 743 558,02	0,00	5 743 558,02
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	82 577,40	454 894,32	251 234,46	788 706,18
Прочие работы, услуги	170	226	14 625 293,91	1 623 547,54	16 419,87	16 265 261,32
Страхование	170	227	0,00	0,00	11 779,34	11 779,34
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	244 103,39	0,00	244 103,39
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	1 624,20	0,00	1 624,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	242 479,19	0,00	242 479,19
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	2 562 013,00	7 191 752,24	1 147 278,10	10 901 043,34
Амортизация	250	271	0,00	6 865 287,34	781 754,90	7 647 042,24
Расходование материальных запасов	250	272	2 562 013,00	326 464,90	365 523,20	3 254 001,10
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

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 в том числе:	270	290	0,00	1 026 624,00	0,36	1 026 624,36
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	1 026 624,00	0,00	1 026 624,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	0,36	0,36
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		67 310,65	-7 201 137,13	710 038,46	-6 423 788,02
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		67 310,65	-7 201 137,13	710 038,46	-6 423 788,02
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		68 965,00	-7 042 464,38	21 851,15	-6 951 648,23
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-529 078,16	-104 330,22	-633 408,38
увеличение стоимости основных средств	321	310	199 876,00	7 233 326,05	703 714,68	8 136 916,73
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	199 876,00	7 762 404,21	808 044,90	8 770 325,11
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350		0,00	-6 773 049,40	0,00	-6 773 049,40
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	6 773 049,40	0,00	6 773 049,40
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		68 965,00	289 492,91	134 424,00	492 881,91
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	2 635 478,00	615 957,81	526 237,20	3 777 673,01
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	2 566 513,00	326 464,90	391 813,20	3 284 791,10
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	0,00	26 290,00	26 290,00
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	103 521 691,57	4 698 895,71	108 220 587,28
уменьшение затрат	392	X	0,00	103 521 691,57	4 698 895,71	108 220 587,28
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	-29 829,73	-8 242,63	-38 072,36
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-1 654,35	-158 672,75	688 187,31	527 860,21
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		6 298 377,68	1 818 888,19	704 377,47	8 821 643,34
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		1 000 000,00	-1 446 961,47	704 377,47	257 416,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	23 688 675,72	92 426 275,56	5 442 094,74	121 557 046,02
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	22 688 675,72	93 873 237,03	4 737 717,27	121 299 630,02
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		5 298 377,68	3 265 849,66	0,00	8 564 227,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	71 356 780,73	268 695 263,05	5 755 457,32	345 807 501,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	66 058 403,05	265 429 413,39	5 755 457,32	337 243 273,76

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		6 300 032,03	1 977 560,94	16 190,16	8 293 783,13
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		916 622,51	85 618,42	-26 290,00	975 950,93
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	25 967 656,56	128 983 457,36	6 103 942,54	161 055 056,46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	25 051 034,05	128 897 838,94	6 130 232,54	160 079 105,53
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	5 298 377,68	1 471 752,66	0,00	6 770 130,34
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	85 031,84	420 189,86	42 480,16	547 701,86

ДИРЕКТОР

_____ (подпись)

Е.А. Выглазова

_____ (расшифровка подписи)

главный бухгалтер

_____ (подпись)

С.З. Кротова

_____ (расшифровка подписи)

главный бухгалтер

_____ главный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

С.З. Кротова

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

16 января 2024 г.