

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 города Тюмени

Обособленное подразделение

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

31122406

ИНН

7202033308

по ОКТМО

71701000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

137

по ОКЕИ

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	50 165 703,53	209 253 879,67	14 476 661,56	273 896 244,76
<i>Доходы от собственности</i>						
в том числе:	030	120	-	-	28 761,12	28 761,12
Доходы от операционной аренды	030	121			28 740,00	28 740,00
Платежи при пользовании природными ресурсами	030	123			21,12	21,12
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
в том числе:	040	130	-	208 684 468,74	14 461 309,34	223 145 778,08
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		208 684 468,74	14 408 009,34	223 092 478,08
Доходы от компенсации затрат	040	134			300,00	300,00
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139			53 000,00	53 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
в том числе:	050	140	-	-	19 854,24	19 854,24
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			19 854,24	19 854,24
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
в том числе:	060	150	49 012 052,53	-	20 000,00	49 032 052,53
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	49 012 052,53		20 000,00	49 032 052,53

<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>						
в том числе:	070	160	1 153 651,00	-	-	1 153 651,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	1 153 651,00			1 153 651,00
<i>Доходы от операций с активами</i>						
в том числе:	090	170	-	- 3 396 718,00	- 53 263,14	- 3 449 981,14
Доходы от выбытия активов	090	172		4 338 133,26		4 338 133,26
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			- 53 263,14	- 53 263,14
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		- 7 734 851,26		- 7 734 851,26

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>						
в том числе:	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>						
в том числе:	110	190	-	3 966 128,93	-	3 966 128,93
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		6 232,50		6 232,50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		3 959 896,43		3 959 896,43
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	49 679 990,86	236 263 324,56	15 754 357,63	301 697 673,05
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
в том числе:	160	210	11 940 483,40	165 220 410,03	11 867 174,20	189 028 067,63
Заработная плата	160	211	9 173 399,23	126 955 931,69	9 183 478,69	145 312 809,61
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		8 400,00		8 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	2 767 084,17	38 256 078,34	2 683 695,51	43 706 858,02
<i>Оплата работ, услуг</i>						
в том числе:	170	220	37 566 006,96	25 253 479,67	2 476 143,17	65 295 629,80
Услуги связи	170	221		458 127,24	554,59	458 681,83
Транспортные услуги	170	222	84 000,00	9 000,00	19 222,00	112 222,00
Коммунальные услуги	170	223		11 836 433,88	600 879,30	12 437 313,18
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	431 164,86	8 625 862,01	606 393,90	9 663 420,77
Прочие работы, услуги	170	226	37 050 842,10	4 316 972,60	1 249 093,38	42 616 908,08
Страхование	170	227		7 083,94		7 083,94
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
в том числе:	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
в том числе:	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
в том числе:	240	260	173 500,50	1 056 657,48	56 999,12	1 287 157,10
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	173 500,50			173 500,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		1 056 657,48	56 999,12	1 113 656,60

<i>Расходы по операциям с активами</i>						
в том числе:	250	270	-	44 732 777,38	1 333 904,57	46 066 681,95
Амортизация	250	271		41 802 064,05	205 616,68	42 007 680,73
Расходование материальных запасов	250	272		2 930 713,33	1 128 287,89	4 059 001,22
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
в том числе:	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
Прочие расходы						
в том числе:	270	290	-	-	20 136,57	20 136,57
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			4,80	4,80
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			131,77	131,77
Другие экономические санкции	270	295			20 000,00	20 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		485 712,67	- 27 009 444,89	- 1 277 696,07	- 27 801 428,29
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		485 712,67	- 27 009 444,89	- 1 277 696,07	- 27 801 428,29
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		-	- 31 729 780,07	- 122 842,97	- 31 852 623,04
Чистое поступление основных средств	320		-	- 23 566 209,45	11 100,00	- 23 555 109,45
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 405 997,90	21 856 131,18	252 696,68	24 514 825,76
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 405 997,90	45 422 340,63	241 596,68	48 069 935,21
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		-	- 7 734 851,26	-	- 7 734 851,26
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		7 734 851,26		7 734 851,26
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 449 957,48	- 133 609,44	- 583 566,92
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		2 496 131,85	1 014 723,45	3 510 855,30
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347		15 376,00	20 045,00	35 421,00
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		2 946 089,33	1 148 332,89	4 094 422,22
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447		15 376,00	20 045,00	35 421,00
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		81 400,00		81 400,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		81 400,00		81 400,00
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-

в том числе:						
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:						
увеличение затрат	391	х□		183 903 286,26	14 037 078,62	197 940 364,88
уменьшение затрат	392	х		183 903 286,26	14 037 078,62	197 940 364,88
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х				-
уменьшение затрат	397	х				-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х		21 238,12	- 333,53	20 904,59
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		485 712,67	4 720 335,18	- 1 154 853,10	4 051 194,75
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		5 205 777,93	37 020 364,28	- 1 102 511,66	41 123 630,55
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		4 079 389,74	2 655 455,15	- 76 422,31	6 658 422,58
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	54 832 911,67	208 722 900,91	15 793 054,76	279 348 867,34
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	50 753 521,93	206 067 445,76	15 869 477,07	272 690 444,76
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		1 126 388,19	34 364 909,13	- 1 026 089,35	34 465 207,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	62 258 196,65	253 614 308,61	16 622 555,10	332 495 060,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	61 131 808,46	219 249 399,48	17 648 644,45	298 029 852,39

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		4 720 065,26	32 300 029,10	52 341,44	37 072 435,80
<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		2 898 918,93	1 611 476,88	- 23 283,27	4 487 112,54
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	62 246 619,27	279 931 330,27	19 836 394,35	362 014 343,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	59 347 700,34	278 319 853,39	19 859 677,62	357 527 231,35
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	1 126 388,19	30 033 119,27	22 680,00	31 182 187,46
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	694 758,14	655 432,95	52 944,71	1 403 135,80

Руководитель _____
(подпись)

Носова И.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Лузгина О.Н.
(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:	Лузгина Ольга Николаевна
Организация:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	57735950EC09EB111384650527B016B6
Дата подписания:	22.01.2024 17:08

ЭП	Руководитель
Субъект:	Носова Ирина Владимировна
Организация:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	00D5BE7D459ED236F0B980521FAD2113AD
Дата подписания:	22.01.2024 17:14