

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа
"Ломоносовская гимназия"

Обособленное подразделение

Учредитель

Комитет социального развития

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

53198410

1001034879

86701000

24884541

1001040505

111

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	11 469 724,96	61 280 045,32	3 958 310,78	76 708 081,06
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	676 299,53	676 299,53
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	676 299,53	676 299,53
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	61 941 047,25	3 198 340,19	65 139 387,44
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	61 941 047,25	2 605 347,00	64 546 394,25
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	576 945,37	576 945,37
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	16 047,82	16 047,82
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	12 484,02	12 484,02
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	12 484,02	12 484,02
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	11 469 724,96	-	67 520,00	11 537 244,96
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	11 469 724,96	-	-	11 469 724,96
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	67 520,00	67 520,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-

в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-661 001,93	3 667,04	-657 334,89
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	2 939 877,36	15 700,00	2 955 577,36
Выпадающие доходы		174	-	-	-12 032,96	-12 032,96
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-3 600 879,29	-	-3 600 879,29

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные 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	11 672 737,78	62 653 227,28	4 569 820,64	78 895 785,70
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	4 509 989,22	51 107 094,77	2 299 753,24	57 916 837,23
в том числе						
Заработная плата		211	3 463 894,27	38 886 357,72	1 766 323,25	44 116 575,24
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 046 094,95	11 742 472,83	533 429,99	13 321 997,77
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	478 264,22	-	478 264,22
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	4 978 785,65	3 629 024,46	1 487 960,57	10 095 770,68
в том числе						
Услуги связи		221	-	25 776,22	492,43	26 268,65
Транспортные услуги		222	-	-	5 000,00	5 000,00
Коммунальные услуги		223	-	2 580 900,40	754 293,25	3 335 193,65
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	534 107,33	588 591,07	1 122 698,40
Прочие работы, услуги		226	4 978 785,65	488 240,51	139 583,82	5 606 609,98
<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	2 183 962,91	176 656,88	-	2 360 619,79
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	90 875,85	-	-	90 875,85
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	2 092 882,61	-	-	2 092 882,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	204,45	176 656,88	-	176 861,33
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	7 691 645,17	782 106,81	8 473 751,98
в том числе						
Амортизация		271	-	7 439 139,14	94 743,00	7 533 882,14
Расходование материальных запасов		272	-	252 506,03	687 363,81	939 869,84
<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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	48 806,00	0,02	48 806,02
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	48 806,00	-	48 806,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	0,02	0,02
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-203 012,82	-1 373 181,96	-611 509,86	-2 187 704,64
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-203 012,82	-1 373 181,96	-611 509,86	-2 187 704,64
<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. 395 + стр. 400)	310		-	-3 627 971,89	-369 801,87	-3 997 773,76
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	59 427,32	-	59 427,32
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	12 760,00	7 498 566,46	94 743,00	7 606 069,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	12 760,00	7 439 139,14	94 743,00	7 546 642,14
<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		-	-3 600 879,29	-	-3 600 879,29
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	3 600 879,29	-	3 600 879,29
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-135 467,28	-369 801,87	-505 269,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	117 038,75	333 261,94	450 300,69
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	252 506,03	703 063,81	955 569,84
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	10 790,00	-	10 790,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	10 790,00	-	10 790,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	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	-	69 501 982,74	2 555 692,98	72 057 675,72
уменьшение затрат	392	х	-	69 501 982,74	2 555 692,98	72 057 675,72
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	38 157,36	-	38 157,36
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-203 012,82	2 254 789,93	-241 707,99	1 810 069,12
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-5 899 091,18	2 508 067,53	-130 497,88	-3 521 521,53
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		189 263,82	-869 506,09	-127 234,21	-807 476,48
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 764 234,73	62 682 461,60	4 103 150,66	78 549 846,99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 574 970,91	63 551 967,69	4 230 384,87	79 357 323,47
<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		-6 088 355,00	3 377 573,62	-3 263,67	-2 714 045,05
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 492 425,36	168 862 717,26	4 237 286,50	191 592 429,12
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	24 580 780,36	165 485 143,64	4 240 550,17	194 306 474,17

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		-5 696 078,36	253 277,60	111 210,11	-5 331 590,65
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		392 276,64	-59 206,63	111 210,11	444 280,12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 997 958,61	84 798 755,70	5 282 382,66	104 079 096,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 605 681,97	84 857 962,33	5 171 172,55	103 634 816,85
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-6 088 355,00	437 578,00	-	-5 650 777,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-125 093,77	-	-125 093,77


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00FE7504C1A3FE7E47D89AD544A8DB98E3
Владелец: Кузнецова Мария Иосифовна
Действителен: с 24.08.2023 по 16.11.2024
Дата подписи: 14.02.2024 10:57:18

Руководитель

(подпись)

Кузнецова М. И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Патроева Светлана Анатольевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 28E8E88AF4D165B8F3892A2E061ECAE1
Владелец: Бойцова Людмила Борисовна
Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024
Дата подписи: 13.02.2024 15:27:55

(подпись)


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00857A820313ED15B3F93D2DDB68B4A4DF
Владелец: Патроева Светлана Анатольевна
Действителен: с 10.01.2024 по 04.04.2025
Дата подписи: 13.02.2024 15:27:14

Исполнитель

системный администратор

Вячеславовна

445207, mu.cb1@mail.ru

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.

Ответственный специалист ЦБ(Патроева Светлана Анатольевна, Сертификат: 00857A820313ED15B3F93D2DDB68B4A4DF, Действителен: с 10.01.2024 по 04.04.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Бойцова Людмила Борисовна, Сертификат: 28E8E88AF4D165B8F3892A2E061ECAE1, Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024),Руководитель(Кузнецова Мария Иосифовна, Сертификат: 00FE7504C1A3FE7E47D89AD544A8DB98E3, Действителен: с 24.08.2023 по 16.11.2024)