

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 29 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

36286650

7020014830

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	10 097 533,97	99 219 078,00	2 314 922,80	111 631 534,77
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	99 458 637,24	2 195 173,00	101 653 810,24
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	99 458 637,24	2 195 173,00	101 653 810,24
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	10 097 533,97	-	179 255,00	10 276 788,97
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	10 097 533,97	-	-	10 097 533,97
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	179 255,00	179 255,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 5 721 419,99	- 59 505,20	- 5 780 925,19
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 5 721 419,99	7 576,80	- 5 713 843,19
Выпадающие доходы	090	174	-	-	- 67 082,00	- 67 082,00

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	-	5 481 860,75	-	5 481 860,75
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	100	191	-	191 157,90	-	191 157,90
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	100	195	-	5 290 702,85	-	5 290 702,85
<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	10 022 757,95	105 898 863,97	2 131 765,57	118 053 387,49
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	328 436,68	83 497 428,88	126 236,43	83 952 101,99
в том числе:						
Заработная плата	160	211	253 552,06	64 136 334,34	96 955,79	64 486 842,19
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	8 890,10	-	8 890,10
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	74 884,62	19 352 204,44	29 280,64	19 456 369,70
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	9 143 279,19	8 518 398,53	1 621 734,18	19 283 411,90
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	48 814,93	8 000,00	56 814,93
Транспортные услуги	170	222	-	12 000,00	-	12 000,00
Коммунальные услуги	170	223	-	3 680 126,85	53 428,14	3 733 554,99
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	2 320 234,20	95 139,00	2 415 373,20
Прочие работы, услуги	170	226	9 143 279,19	2 457 222,55	1 460 372,34	13 060 874,08
Страхование	170	227	-	-	4 794,70	4 794,70
<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	79 710,00	372 850,21	-	452 560,21
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	79 710,00	-	-	79 710,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	372 850,21	-	372 850,21
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	471 332,08	11 953 141,35	320 697,95	12 745 171,38
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	9 529 744,98	77 336,60	9 607 081,58
Расходование материальных запасов	250	272	471 332,08	2 423 396,37	243 361,35	3 138 089,80
<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	-	1 557 045,00	63 097,01	1 620 142,01
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 557 045,00	-	1 557 045,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	350,00	350,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	387,93	387,93
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	20 000,00	20 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	42 359,08	42 359,08
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		74 776,02	- 6 679 785,97	183 157,23	- 6 421 852,72
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		74 776,02	- 6 679 785,97	183 157,23	- 6 421 852,72
<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		-	96 631,92	84 770,04	181 401,96
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 655 937,24	- 377,26	- 656 314,50
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	298 281,50	10 430 180,74	76 959,34	10 805 421,58
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	298 281,50	11 086 117,98	77 336,60	11 461 736,08
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	733 719,16	85 516,12	819 235,28
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	471 332,08	3 121 595,53	328 877,47	3 921 805,08
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	471 332,08	2 387 876,37	243 361,35	3 102 569,80
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	-	125 456 872,83	1 910 874,49	127 367 747,32
уменьшение затрат	392	X	-	125 456 872,83	1 910 874,49	127 367 747,32
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	18 850,00	- 368,82	18 481,18
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		74 776,02	- 6 776 417,89	98 387,19	- 6 603 254,68
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	- 4 641 232,97	21 077,39	- 4 620 155,58
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	- 79 611,26	35 516,59	- 44 094,67
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 097 533,97	104 542 763,32	2 747 500,62	117 387 797,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 097 533,97	104 622 374,58	2 711 984,03	117 431 892,58
<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		-	- 4 561 621,71	- 14 439,20	- 4 576 060,91
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 107 682,87	111 583 979,32	4 942 067,37	126 633 729,56
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 107 682,87	116 145 601,03	4 956 506,57	131 209 790,47

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		- 74 776,02	2 135 184,92	- 77 309,80	1 983 099,10
<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		- 74 776,02	385 719,94	- 77 309,80	233 634,12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 951 686,37	233 388 267,71	3 839 560,01	248 179 514,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 026 462,39	233 002 547,77	3 916 869,81	247 945 879,97
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	1 159 798,28	-	1 159 798,28
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	589 666,70	-	589 666,70

Руководитель



(подпись)

Шаболина С.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)

" 29 " Января 20 25 г.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		140 642,60		140 642,60		140 642,60		140 642,60
02	Материальные ценности на хранении	020						14 722 312,87		14 722 312,87
03	Бланки строгой отчетности	030		165,00		165,00		276,00		276,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		84 502,40		84 502,40		118 172,40		118 172,40
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		39 580,00	6 055,00	45 635,00		39 580,00	6 055,00	45 635,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					10 097 533,97	100 102 819,48	2 337 739,00	112 538 092,45
	в том числе:									
	доходы	171					10 097 533,97	100 102 819,48	2 337 739,00	112 538 092,45
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					9 779 723,51	99 853 139,12	2 302 222,41	111 935 085,04
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					9 779 723,51	99 853 139,12	2 302 222,41	111 935 085,04

	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 350 871,13	2 067 511,39	8 418 382,52		7 702 152,60	2 082 367,73	9 784 520,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2 408 576,41		2 408 576,41		2 408 576,41		2 408 576,41
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		3 000,00	867,32	3 867,32		3 000,00	867,32	3 867,32
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Шаболина С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ивановская И.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.