

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2024 год МОУ "Гимназия № 34 имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева"

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	010		170 474 158,88	170 200 345,14	-	-	-	170 200 345,14	273 813,74
Доходы от собственности		120	485 817,00	484 301,82	-	-	-	484 301,82	1 515,18
Доходы от операционной аренды		121	485 817,00	484 301,82	-	-	-	484 301,82	1 515,18
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	147 967 547,39	147 839 750,31	-	-	-	147 839 750,31	127 797,08
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	147 017 547,39	146 929 531,48	-	-	-	146 929 531,48	88 015,91
Доходы по условным арендным платежам		135	950 000,00	910 218,83	-	-	-	910 218,83	39 781,17
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	22 016 214,49	21 871 713,01	-	-	-	21 871 713,01	144 501,48
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	22 016 214,49	21 871 713,01	-	-	-	21 871 713,01	144 501,48
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	4 580,00	4 580,00	-	-	-	4 580,00	-
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	4 580,00	4 580,00	-	-	-	4 580,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	171 442 608,80	170 416 780,84	-	-	-	170 416 780,84	1 025 827,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ		100000	130 146 702,42	130 063 994,10	-	-	-	130 063 994,10	82 708,32
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110000	130 146 702,42	130 063 994,10	-	-	-	130 063 994,10	82 708,32
Фонд оплаты труда учреждений		111000	100 229 553,88	100 183 934,40	-	-	-	100 183 934,40	45 619,48
Расходы		111200	100 229 553,88	100 183 934,40	-	-	-	100 183 934,40	45 619,48
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111210	99 953 755,65	99 908 136,17	-	-	-	99 908 136,17	45 619,48
Заработная плата		111211	99 953 755,65	99 908 136,17	-	-	-	99 908 136,17	45 619,48
Социальное обеспечение		111260	275 798,23	275 798,23	-	-	-	275 798,23	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111266	275 798,23	275 798,23	-	-	-	275 798,23	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119000	29 917 148,54	29 880 059,70	-	-	-	29 880 059,70	37 088,84
Расходы		119200	29 917 148,54	29 880 059,70	-	-	-	29 880 059,70	37 088,84
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119210	29 917 148,54	29 880 059,70	-	-	-	29 880 059,70	37 088,84
Начисления на выплаты по оплате труда		119213	29 917 148,54	29 880 059,70	-	-	-	29 880 059,70	37 088,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200000	39 547 374,66	38 604 288,21	-	-	-	38 604 288,21	943 086,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240000	39 547 374,66	38 604 288,21	-	-	-	38 604 288,21	943 086,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244000	34 297 839,95	33 536 140,68	-	-	-	33 536 140,68	761 699,27

Расходы		244200	22 400 604,26	21 870 532,47	-	-	-	21 870 532,47	530 071,79
Оплата работ, услуг		244220	22 400 604,26	21 870 532,47	-	-	-	21 870 532,47	530 071,79
Услуги связи		244221	30 161,78	27 632,51	-	-	-	27 632,51	2 529,27
Коммунальные услуги		244223	803 732,92	797 374,37	-	-	-	797 374,37	6 358,55
Работы, услуги по содержанию имущества		244225	6 127 156,75	5 758 906,75	-	-	-	5 758 906,75	368 250,00
Прочие работы, услуги		244226	15 439 552,81	15 286 618,84	-	-	-	15 286 618,84	152 933,97
Поступление нефинансовых активов		244300	11 897 235,69	11 665 608,21	-	-	-	11 665 608,21	231 627,48
Увеличение стоимости основных средств		244310	7 188 425,02	7 095 184,65	-	-	-	7 095 184,65	93 240,37
Увеличение стоимости материальных запасов		244340	4 708 810,67	4 570 423,56	-	-	-	4 570 423,56	138 387,11
Увеличение стоимости продуктов питания		244342	2 171 200,00	2 171 172,00	-	-	-	2 171 172,00	28,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244344	1 019 569,64	950 211,64	-	-	-	950 211,64	69 358,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244345	3 398,88	3 398,88	-	-	-	3 398,88	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244346	1 382 150,15	1 313 149,04	-	-	-	1 313 149,04	69 001,11
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244349	132 492,00	132 492,00	-	-	-	132 492,00	-
Закупка энергетических ресурсов		247000	5 249 534,71	5 068 147,53	-	-	-	5 068 147,53	181 387,18
Расходы		247200	5 249 534,71	5 068 147,53	-	-	-	5 068 147,53	181 387,18
Оплата работ, услуг		247220	5 249 534,71	5 068 147,53	-	-	-	5 068 147,53	181 387,18
Коммунальные услуги		247223	5 249 534,71	5 068 147,53	-	-	-	5 068 147,53	181 387,18
Иные бюджетные ассигнования		800000	1 748 531,72	1 748 498,53	-	-	-	1 748 498,53	33,19
Исполнение судебных актов		830000	26 608,00	26 608,00	-	-	-	26 608,00	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831000	26 608,00	26 608,00	-	-	-	26 608,00	-
Расходы		831200	26 608,00	26 608,00	-	-	-	26 608,00	-
Прочие расходы		831290	26 608,00	26 608,00	-	-	-	26 608,00	-
Иные выплаты текущего характера организациям		831297	26 608,00	26 608,00	-	-	-	26 608,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850000	1 721 923,72	1 721 890,53	-	-	-	1 721 890,53	33,19
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851000	353 300,00	353 286,00	-	-	-	353 286,00	14,00
Расходы		851200	353 300,00	353 286,00	-	-	-	353 286,00	14,00
Прочие расходы		851290	353 300,00	353 286,00	-	-	-	353 286,00	14,00
Налоги, пошлины и сборы		851291	353 300,00	353 286,00	-	-	-	353 286,00	14,00
Уплата иных платежей		853000	1 368 623,72	1 368 604,53	-	-	-	1 368 604,53	19,19
Расходы		853200	1 368 623,72	1 368 604,53	-	-	-	1 368 604,53	19,19
Прочие расходы		853290	1 368 623,72	1 368 604,53	-	-	-	1 368 604,53	19,19
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853293	1 368 623,72	1 368 604,53	-	-	-	1 368 604,53	19,19
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр.010.+ стр.200)	450	X	-968 449,92	-216 435,70	-	-	-	-216 435,70	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства	010100000	010	79 456 412,36	79 456 412,36	-	13 930 615,33	6 596 908,88	-	3 513 565,35	-	-	89 873 462,34
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	39 792 758,03	39 792 758,03	-	4 709 607,02	4 491 538,48	-	-	-	-	44 502 365,05
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	16 620 330,41	16 620 330,41	-	2 580 749,56	887 822,28	-	771 825,47	-	-	18 429 254,50
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	4 483 169,28	4 483 169,28	-	4 128 602,35	1 217 548,12	-	1 916 474,23	-	-	6 695 297,40
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	18 560 154,64	18 560 154,64	-	2 511 656,40	-	-	825 265,65	-	-	20 246 545,39
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	77 996 290,45	77 996 290,45	-	x	x	x	9 768 617,84	-	-	87 764 908,29
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	39 611 319,51	39 611 319,51	-	x	x	x	4 338 374,80	-	-	43 949 694,31
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	15 342 189,03	15 342 189,03	-	x	x	x	1 531 182,16	-	-	16 873 371,19
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и	0104X6000	056	4 483 169,28	4 483 169,28	-	x	x	x	2 212 128,12	-	-	6 695 297,40
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	18 559 612,63	18 559 612,63	-	x	x	x	1 686 932,76	-	-	20 246 545,39
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценения машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и	0114X6000	066	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	3 146 121,35	3 146 121,35	-	7 318 851,13	-	-	7 208 851,13	-	-	3 256 121,35
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	2 983 308,00	2 983 308,00	-	-	-	-	-	-	-	2 983 308,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	162 813,35	162 813,35	-	4 993 972,53	-	-	4 883 972,53	-	-	272 813,35
Вложения в основные средства - иное движимое	010631000	073	-	-	-	2 324 878,60	-	-	2 324 878,60	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-

5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	37 350,00	-	-	37 350,00	-	-	-
6. Биологические активы												
6.1. Биологические активы	0113X0000	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании	0113X1000	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на откорме	0113X2000	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках	0113X3000	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения для получения биологической	0113X4000	334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X5000	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивные и племенные животные	0113X6000	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Однолетние насаждения для получения биологической	0113X7000	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости	0113X8000	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости	0113X9000	339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Обесценение биологических активов	01149X000	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Вложения в биологические активы	0106X7000	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4. Биологические активы в пути	0107X4000	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

Главный бухгалтер



И.Н. Могилевская