

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия руководителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЯГАНИ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6" ИМЕНИ АВГУСТЫ ИВАНОВНЫ ГОРДИЕНКО, ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА НЯГАНИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЯГАНИ

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	34449674
по ОКТМО	71879000000
по ОКПО	04696530
Глава по БК	830
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		268,377,292.63	268,377,292.63	-	-	-	268,377,292.63	-
Доходы	010	100	268,377,292.63	268,377,292.63	-	-	-	268,377,292.63	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010	130	268,377,292.63	268,377,292.63	-	-	-	268,377,292.63	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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	х	268,562,712.71	268,606,028.21	-	-43,315.50	-	268,562,712.71	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	201,022,230.73	201,059,717.73	-	-37,487.00	-	201,022,230.73	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	201,022,230.73	201,059,717.73	-	-37,487.00	-	201,022,230.73	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	153,129,878.95	153,129,878.95	-	-	-	153,129,878.95	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1,903,859.11	1,941,346.11	-	-37,487.00	-	1,903,859.11	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	45,988,492.67	45,988,492.67	-	-	-	45,988,492.67	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	65,665,123.98	65,670,952.48	-	-5,828.50	-	65,665,123.98	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)	200	240	65,665,123.98	65,670,952.48	-	-5,828.50	-	65,665,123.98	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	55,714,367.48	55,720,195.98	-	-5,828.50	-	55,714,367.48	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	9,950,756.50	9,950,756.50	-	-	-	9,950,756.50	-
Социальное обеспечение и иные выплаты	200	300	1,497,231.00	1,497,231.00	-	-	-	1,497,231.00	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	1,497,231.00	1,497,231.00	-	-	-	1,497,231.00	-
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	1,497,231.00	1,497,231.00	-	-	-	1,497,231.00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	378,127.00	378,127.00	-	-	-	378,127.00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	378,127.00	378,127.00	-	-	-	378,127.00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	376,933.00	376,933.00	-	-	-	376,933.00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	1,194.00	1,194.00	-	-	-	1,194.00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-185,420.08	-228,735.58	-	43,315.50	-	-185,420.08	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		185,420.08	228,735.58	-	-43,315.50	-	185,420.08	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	185,420.08	-	-	-	185,420.08	-185,420.08
поступление денежных средств прочие	591	510	-	238,354.08	-	-	-	238,354.08	-238,354.08
выбытие денежных средств	592	610	-	-52,934.00	-	-	-	-52,934.00	52,934.00
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	185,420.08	-	-	-	-	-	185,420.08
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-268,658,962.21	-86,631.00	-43,315.50	-	-268,788,908.71	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	268,658,962.21	86,631.00	43,315.50	-	268,788,908.71	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	43,315.50	-	-43,315.50	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	43,315.50	86,631.00	-	-	129,946.50	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-86,631.00	-43,315.50	-	-129,946.50	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	52,934.00	-	-	-	52,934.00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		238,354.08	-	-	-	238,354.08

ДИРЕКТОР		(подпись)	О.Г. Волоснёв (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		(подпись)	Л.Н. Чернышова (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		(подпись)	Л.Н. Чернышова (расшифровка подписи)
Исполнитель	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	Л.Н. Чернышова (расшифровка подписи) 8-34672-55360 (телефон, e-mail)

01 января 2025 г.

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

	на	01 января 2025 г.		Форма по ОКУД	0503730
				Дата	01.01.2025
				ОКВЭД	8514
				по ОКПО	34449674
Учреждение		МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЯГАНИ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6" ИМЕНИ АВГУСТЫ ИВАНОВНЫ ГОРДИЕНКО,ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА НЯГАНИ		ИНН	8610004120
Обособленное подразделение					
Учредитель		АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ		по ОКТМО	71879000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя				по ОКПО	04696530
Периодичность: годовая		КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЯГАНИ		ИНН	8610004434
Единица измерения: руб.				Глава по БК	830
				по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	112,565,869.96	1,213,425.37	113,779,295.33	-	117,744,404.27	1,283,850.97	119,028,255.24
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	89,721,775.09	1,213,425.37	90,935,200.46	-	93,698,105.44	1,283,850.97	94,981,956.41
из них: амортизация основных средств*	021	-	89,721,775.09	1,213,425.37	90,935,200.46	-	93,698,105.44	1,283,850.97	94,981,956.41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	22,844,094.87	-	22,844,094.87	-	24,046,298.83	-	24,046,298.83
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	68,957,852.04	-	68,957,852.04	-	68,957,852.04	-	68,957,852.04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	4,110,462.98	-	4,110,462.98	-	4,977,906.85	-	4,977,906.85
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	324,800.00	-	324,800.00	-	313,140.00	-	313,140.00
из них: долгосрочные	101	-	324,800.00	-	324,800.00	-	313,140.00	-	313,140.00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	96,237,209.89	-	96,237,209.89	-	98,295,197.72	-	98,295,197.72
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	782,702,845.61	-	782,702,845.61	-	842,630,251.35	-	842,630,251.35
из них: долгосрочная	251	-	531,205,547.43	-	531,205,547.43	-	559,625,042.42	-	559,625,042.42
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	782,702,845.61	-	782,702,845.61	-	842,630,251.35	-	842,630,251.35
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	878,940,055.50	-	878,940,055.50	-	940,925,449.07	-	940,925,449.07

ПАССИВ	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
III. Обязательства		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	131,607,775.19	-	131,607,775.19	-	134,869,739.52	-	134,869,739.52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	782,464,491.53	-	782,464,491.53	-	842,565,460.16	-	842,565,460.16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2,168,780.51	-	2,168,780.51	-	3,874,174.87	-	3,874,174.87
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	916,241,047.23	-	916,241,047.23	-	981,309,374.55	-	981,309,374.55
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-37,300,991.73	-	-37,300,991.73	-	-40,383,925.48	-	-40,383,925.48
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	-	878,940,055.50	-	878,940,055.50	-	940,925,449.07	-	940,925,449.07

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	342,574.20	-	342,574.20	-	361,906.90	-	361,906.90
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
04			-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	34,880.00	34,880.00	-	-	34,880.00	34,880.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансов ого 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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	17,092,197.63	268,615,646.71	1,526,268.60	287,234,112.94
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	17,092,197.63	268,377,292.63	1,526,268.60	286,995,758.86
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	238,354.08	-	238,354.08
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17,092,197.63	268,615,646.71	1,526,268.60	287,234,112.94
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	17,092,197.63	268,562,712.71	1,526,268.60	287,181,178.94
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	52,934.00	-	52,934.00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	11,176,268.22	761,332.88	11,937,601.10	-	10,074,600.66	867,927.86	10,942,528.52
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	-	1,689,437.72	-	1,689,437.72	-	1,689,437.72	-	1,689,437.72
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	67,582.13	-	67,582.13	-	316,604.00	49,280.00	365,884.00

Номер забалансов ого 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

ДИРЕКТОР

(подпись)

О.Г. Волоснёв

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.Н. Чернышова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

О.Г. Волоснёв

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Л.Н. Чернышова

(расшифровка подписи)

8-34672-55360

(телефон, e-mail)

01 января 2025 г.

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЯГАНИ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6" ИМЕНИ АВГУСТЫ ИВАНОВНЫ ГОРДИЕНКО,ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА НЯГАНИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЯГАНИ

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2025
34449674

8610004120

71879000000
04696530
8610004434
830

383

1. Финансовый результат

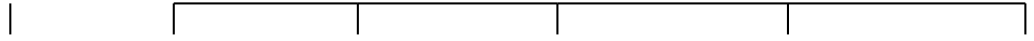
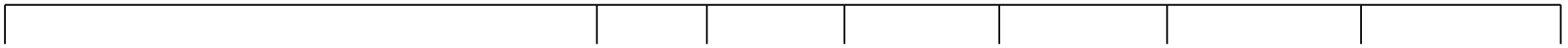
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	17,092,197.63	266,291,137.62	1,667,373.60	285,050,708.85
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
	030		-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	268,324,358.63	1,526,268.60	269,850,627.23
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	268,323,826.86	1,526,268.60	269,850,095.46
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-52,934.00	-	-52,934.00
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	53,465.77	-	53,465.77
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	-	-
	050		-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	17,092,197.63	-	-	17,092,197.63
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	17,092,197.63	-	-	17,092,197.63
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	-	-	-	-
	070		-	-	-	-
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	-3,261,964.33	-	-3,261,964.33
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-3,261,964.33	-	-3,261,964.33

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	-	1,228,743.32	141,105.00	1,369,848.32
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	784,895.00	-	784,895.00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	443,848.32	-	443,848.32
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	140,350.00	140,350.00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	755.00	755.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	15,849,609.80	270,616,659.20	1,667,373.60	288,133,642.60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	14,954,990.24	201,583,119.48	28,052.14	216,566,161.86
Заработная плата	160	211	11,502,404.16	153,554,330.04	19,932.50	165,076,666.70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	2,700.00	2,100.00	4,800.00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	3,452,586.08	46,384,060.33	6,019.64	49,842,666.05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	1,642,029.11	-	1,642,029.11
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	544,619.56	51,773,133.45	409,142.50	52,726,895.51
Услуги связи	170	221	-	87,718.12	-	87,718.12
Транспортные услуги	170	222	-	39,855.00	-	39,855.00
Коммунальные услуги	170	223	-	10,889,670.93	-	10,889,670.93
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1,283,808.02	198,520.50	1,482,328.52
Прочие работы, услуги	170	226	544,619.56	39,466,108.18	188,422.00	40,199,149.74
Страхование	170	227	-	5,973.20	22,200.00	28,173.20
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-
	190		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	-	-	-	-
	210		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-
	230		-	-	-	-

Социальное обеспечение в том числе:	240	260	-	2,382,606.61	-	2,382,606.61
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	-	1,497,231.00	-	1,497,231.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	885,375.61	-	885,375.61
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	350,000.00	14,499,672.66	1,230,178.96	16,079,851.62
Амортизация	250	271	-	10,003,028.70	319,655.00	10,322,683.70
Расходование материальных запасов	250	272	350,000.00	4,496,643.96	910,523.96	5,757,167.92
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	-	378,127.00	-	378,127.00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	378,127.00	-	378,127.00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1,242,587.83	-4,325,521.58	-	-3,082,933.75
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1,242,587.83	-4,325,521.58	-	-3,082,933.75
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		-	2,057,987.83	-	2,057,987.83
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		-	1,202,203.96	-	1,202,203.96
увеличение стоимости основных средств	321	310	1,242,587.83	11,485,142.99	319,655.00	13,047,385.82
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1,242,587.83	10,282,939.03	319,655.00	11,845,181.86
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		-	-	-	-
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-	867,443.87	-	867,443.87
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	350,000.00	5,669,063.81	910,523.96	6,929,587.77
	361		-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	350,000.00	4,801,619.94	910,523.96	6,062,143.90
	362		-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		-	-11,660.00	-	-11,660.00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	82,770.00	-	82,770.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	94,430.00	-	94,430.00
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		-	-	-	-

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	-	239,116,466.80	1,526,268.60	240,642,735.40
уменьшение затрат	392	X	-	239,116,466.80	1,526,268.60	240,642,735.40
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1,242,587.83	-6,383,509.41	-	-5,140,921.58
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	56,665,441.41	-	56,665,441.41
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-	-
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17,124,815.37	268,812,777.33	1,552,093.26	287,489,685.96
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	17,124,815.37	268,812,777.33	1,552,093.26	287,489,685.96
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		-	56,665,441.41	-	56,665,441.41
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	37,079,087.57	875,686,513.05	1,573,415.26	914,339,015.88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	37,079,087.57	819,021,071.64	1,573,415.26	857,673,574.47



ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503738

01.01.2025

34449674

71879000

04696530

830

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения

(деятельности) учреждения

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЯГАНИ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6" ИМЕНИ АВГУСТЫ ИВАНОВНЫ ГОРДИЕНКО, ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА НЯГАНИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЯГАНИ

деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	268,562,712.71	-	268,562,712.71	5,260,219.00	268,562,712.71	268,562,712.71	-	-
в том числе										
Фонд оплаты труда учреждений		000 0000 00000000000 111	153,129,878.95	-	153,129,878.95	-	153,129,878.95	153,129,878.95	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		000 0000 00000000000 112	1,903,859.11	-	1,903,859.11	-	1,903,859.11	1,903,859.11	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		000 0000 00000000000 119	45,988,492.67	-	45,988,492.67	-	45,988,492.67	45,988,492.67	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		000 0000 00000000000 244	55,714,367.48	-	55,714,367.48	5,260,219.00	55,714,367.48	55,714,367.48	-	-
Закупка энергетических ресурсов		000 0000 00000000000 247	9,950,756.50	-	9,950,756.50	-	9,950,756.50	9,950,756.50	-	-
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		000 0000 00000000000 323	1,497,231.00	-	1,497,231.00	-	1,497,231.00	1,497,231.00	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		000 0000 00000000000 851	376,933.00	-	376,933.00	-	376,933.00	376,933.00	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		000 0000 00000000000 852	1,194.00	-	1,194.00	-	1,194.00	1,194.00	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе			-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	842,565,460.16	-	10,465,499.58	-	-	-	10,465,499.58	-
в том числе по расходам	800		842,565,460.16	-	10,465,499.58	-	-	X	10,465,499.58	-
из них: очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе			-	-	-	-	-	X	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе			-	-	-	-	-	X	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе			-	-	-	-	-	X	-	-
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	3,874,174.87	-	-	X	3,874,174.87	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:			-	-	-	-	-	X	-	-
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	3,874,174.87	-	-	X	3,874,174.87	-
из них:			-	-	-	-	-	X	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		1,111,128,172.87	-	279,028,212.29	5,260,219.00	268,562,712.71	268,562,712.71	10,465,499.58	-

ДИРЕКТОР

(подпись)

О.Г. Волоснёв

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.Н. Чернышова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.Н. Чернышова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

О.Г. Волоснёв

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Л.Н. Чернышова

(расшифровка подписи)

8-34672-55360

(телефон, e-mail)

1 января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

дебиторская

дебиторская/кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07020000000000130 4 20531001		777,487,791.53	527,887,747.43	-	862,678,708.67	-	803,199,040.04	-	836,967,460.16	555,893,042.42	-	X	X	X
07030000000000130 4 20531001		402,000.00	268,000.00	-	402,000.00	-	402,000.00	-	402,000.00	268,000.00	-	X	X	X
07090000000000130 4 20531001		4,574,700.00	3,049,800.00	-	5,259,670.20	-	4,638,370.20	-	5,196,000.00	3,464,000.00	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 20531000	782,464,491.53	531,205,547.43	-	868,340,378.87	-	808,239,410.24	-	842,565,460.16	559,625,042.42	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20500000	782,464,491.53	531,205,547.43	-	868,340,378.87	-	808,239,410.24	-	842,565,460.16	559,625,042.42	-	782,464,491.53	531,205,547.43	-
07020000000000244 4 20621004		-	-	-	8,323.57	-	8,323.57	8,323.57	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 20621000	-	-	-	8,323.57	-	8,323.57	8,323.57	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 20623003		-	-	-	98,792.40	-	98,792.40	98,792.40	-	-	-	X	X	X
07020000000000247 4 20623003		-	-	-	935,260.01	-	935,260.01	935,260.01	-	-	-	X	X	X
07020000000000247 4 20623004		-	-	-	2,197,921.63	-	2,197,921.63	2,197,921.63	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 20623000	-	-	-	3,231,974.04	-	3,231,974.04	3,231,974.04	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 20626003		-	-	-	1,906,268.00	-	1,906,268.00	1,906,268.00	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 20626004		-	-	-	750.00	-	750.00	750.00	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 20626006		-	-	-	33,750.00	-	33,750.00	33,750.00	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 20626000	-	-	-	1,940,768.00	-	1,940,768.00	1,940,768.00	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20600000	-	-	-	5,181,065.61	-	5,181,065.61	5,181,065.61	-	-	-	-	-	-
07020000000000112 4 20812007		-	-	-	2,700.00	-	2,700.00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 20812000	-	-	-	2,700.00	-	2,700.00	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000112 4 20814007		-	-	-	1,651,981.11	-	1,651,981.11	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 20814000	-	-	-	1,651,981.11	-	1,651,981.11	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 20822007		-	-	-	40,200.00	-	40,200.00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 20822000	-	-	-	40,200.00	-	40,200.00	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000112 4 20826007		-	-	-	286,665.00	-	286,665.00	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 20826007		-	-	-	21,750.00	-	21,750.00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 20826000	-	-	-	308,415.00	-	308,415.00	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 20827007		-	-	-	200.00	-	200.00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 20827000	-	-	-	200.00	-	200.00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20800000	-	-	-	2,003,496.11	-	2,003,496.11	-	-	-	-	-	-	-
070200000000000510 4 20934003		216,474.00	-	-	36,660.00	-	216,474.00	-	36,660.00	-	-	X	X	X
07020000000000130 4 20934004		-	-	-	53,465.77	-	53,465.77	-	-	-	-	X	X	X
070200000000000510 4 20934004		21,880.08	-	-	28,131.19	-	21,880.08	-	28,131.19	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 20934000	238,354.08	-	-	118,256.96	-	291,819.85	-	64,791.19	-	-	X	X	X

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета	4 20900000	238,354.08	-	-	118,256.96	-	291,819.85	-	64,791.19	-	-	238,354.08	-	-
07020000000000111 4 30314001		-	-	-	19,789,236.00	-	19,789,236.00	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000112 4 30314001		-	-	-	9,952.00	-	9,952.00	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000119 4 30314001		-	-	-	45,686,155.27	-	45,686,155.27	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000851 4 30314001		-	-	-	376,933.00	-	376,933.00	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000852 4 30314001		-	-	-	1,194.00	-	1,194.00	-	-	-	-	X	X	X
07090000000000244 4 30314001		-	-	-	21,866.34	-	21,866.34	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30314000	-	-	-	65,885,336.61	-	65,885,336.61	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	-	-	-	65,885,336.61	-	65,885,336.61	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		782,702,845.61	531,205,547.43	-	941,528,534.16	-	881,601,128.42	5,181,065.61	842,630,251.35	559,625,042.42	-	782,702,845.61	531,205,547.43	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	-						

ДИРЕКТОР

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(подпись)

О.Г. Волоснёв

(расшифровка подписи)

О.Г. Волоснёв

(расшифровка подписи)

Л.Н. Чернышова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

8-34672-55360,

(телефон, e-mail)

Л.Н. Чернышова

(расшифровка подписи)

1 января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

кредиторская

дебиторская/кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07020000000000111 4 30211007	-	-	-	152,270,396.90	152,244,503.34	152,270,396.90	22,262,149.75	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	-	-	-	152,270,396.90	152,244,503.34	152,270,396.90	22,262,149.75	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 30221004	-	-	-	87,718.12	87,718.12	87,718.12	8,132.03	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	-	-	-	87,718.12	87,718.12	87,718.12	8,132.03	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 30223003	-	-	-	614,910.85	614,910.85	614,910.85	98,792.40	-	-	-	X	X	X
07020000000000247 4 30223003	-	-	-	4,922,951.48	4,922,951.48	4,922,951.48	935,260.01	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 30223004	-	-	-	351,943.23	351,943.23	351,943.23	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000247 4 30223004	-	-	-	4,999,865.37	4,999,865.37	4,999,865.37	2,169,981.98	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	-	-	-	10,889,670.93	10,889,670.93	10,889,670.93	3,204,034.39	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 30225002	-	-	-	143,889.80	143,889.80	143,889.80	-	-	-	-	X	X	X
07030000000000244 4 30225002	-	-	-	95,875.00	95,875.00	95,875.00	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 30225003	-	-	-	15,473.02	15,473.02	15,473.02	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 30225004	-	-	-	804,816.50	804,816.50	804,816.50	-	-	-	-	X	X	X
07030000000000244 4 30225004	-	-	-	38,125.00	38,125.00	38,125.00	-	-	-	-	X	X	X
07090000000000244 4 30225004	-	-	-	8,835.00	8,835.00	8,835.00	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 30225006	-	-	-	176,793.70	176,793.70	176,793.70	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	-	-	-	1,283,808.02	1,283,808.02	1,283,808.02	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 30226001	-	-	-	157,848.48	157,848.48	157,848.48	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 30226002	-	-	-	367,573.00	367,573.00	367,573.00	-	-	-	-	X	X	X
07090000000000244 4 30226002	-	-	-	69,225.00	69,225.00	69,225.00	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 30226003	-	-	-	34,374,843.00	34,374,843.00	34,374,843.00	1,869,608.00	-	-	-	X	X	X
07090000000000244 4 30226003	-	-	-	1,368,655.20	1,368,655.20	1,368,655.20	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 30226004	-	-	-	2,608,292.00	2,608,292.00	2,608,292.00	750.00	-	-	-	X	X	X
07090000000000244 4 30226004	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 30226005	-	-	-	7,620.00	7,620.00	7,620.00	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 30226006	-	-	-	170,780.00	170,780.00	170,780.00	33,750.00	-	-	-	X	X	X
07090000000000244 4 30226006	-	-	-	11,515.00	11,515.00	11,515.00	-	-	-	-	X	X	X
07090000000000244 4 30226007	-	-	-	29,953.92	29,953.92	29,953.92	3,894.00	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	-	-	-	39,169,805.60	39,169,805.60	39,169,805.60	1,908,002.00	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 30227005	-	-	-	4,173.20	4,173.20	4,173.20	-	-	-	-	X	X	X
07090000000000244 4 30227005	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30227000	-	-	-	5,973.20	5,973.20	5,973.20	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 30231004	-	-	-	3,970,605.70	3,970,605.70	3,970,605.70	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 30231006	-	-	-	5,243,214.83	5,243,214.83	5,243,214.83	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30231000	-	-	-	9,213,820.53	9,213,820.53	9,213,820.53	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 30234004	-	-	-	911,885.08	911,885.08	911,885.08	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 30234006	-	-	-	3,886,243.73	3,886,243.73	3,886,243.73	-	-	-	-	X	X	X
07090000000000244 4 30234006	-	-	-	86,040.00	86,040.00	86,040.00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	-	-	-	4,884,168.81	4,884,168.81	4,884,168.81	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000323 4 30263007	-	-	-	1,544,634.00	1,497,231.00	1,544,634.00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30263000	-	-	-	1,544,634.00	1,497,231.00	1,544,634.00	-	-	-	-	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07020000000000111 4 30266007	-	-	-	885,375.61	885,375.61	885,375.61	129,992.53	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	-	-	-	885,375.61	885,375.61	885,375.61	129,992.53	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	-	-	-	220,235,371.72	220,162,075.16	220,235,371.72	27,512,310.70	-	-	-	-	-	-
07020000000000111 4 30301001	-	-	-	19,789,236.00	-	19,789,236.00	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000112 4 30301001	-	-	-	9,952.00	-	9,952.00	-	-	-	-	X	X	X
070900000000000244 4 30301001	-	-	-	3,894.00	-	3,894.00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	-	-	-	19,803,082.00	-	19,803,082.00	-	-	-	-	X	X	X
070200000000000610 4 30305001	-	-	-	52,934.00	-	52,934.00	-	-	-	-	X	X	X
070200000000000852 4 30305001	-	-	-	1,194.00	-	1,194.00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30305000	-	-	-	54,128.00	-	54,128.00	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000119 4 30306001	-	-	-	302,337.40	-	302,337.40	-	-	-	-	X	X	X
070900000000000244 4 30306001	-	-	-	59.91	-	59.91	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	-	-	-	302,397.31	-	302,397.31	-	-	-	-	X	X	X
070200000000000851 4 30312001	-	-	-	376,933.00	-	376,933.00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	-	-	-	376,933.00	-	376,933.00	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000119 4 30315001	-	-	-	45,686,155.27	-	45,686,155.27	-	-	-	-	X	X	X
070900000000000244 4 30315001	-	-	-	8,986.17	-	8,986.17	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	-	-	-	45,695,141.44	-	45,695,141.44	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	-	-	-	66,231,681.75	-	66,231,681.75	-	-	-	-	-	-	-
07020000000000111 4 30403007	-	-	-	2,615,955.84	-	2,615,955.84	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	-	-	-	2,615,955.84	-	2,615,955.84	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	-	-	-	2,615,955.84	-	2,615,955.84	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	289,083,009.31	220,162,075.16	289,083,009.31	27,512,310.70	-	-	-	-	-	-
07020000000000130 4 40141131	-	X	X	275,287,139.14	X	275,287,139.14	X	-	X	X	-	X	X
07030000000000130 4 40141131	-	X	X	134,000.00	X	134,000.00	X	-	X	X	-	X	X
07090000000000130 4 40141131	-	X	X	1,588,570.20	X	1,588,570.20	X	-	X	X	-	X	X
07020000000000130 4 40149131	777,487,791.53	X	X	836,967,460.16	X	777,487,791.53	X	836,967,460.16	X	X	-	X	X
07030000000000130 4 40149131	402,000.00	X	X	402,000.00	X	402,000.00	X	402,000.00	X	X	-	X	X
07090000000000130 4 40149131	4,574,700.00	X	X	5,196,000.00	X	4,574,700.00	X	5,196,000.00	X	X	-	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000	782,464,491.53	X	X	1,119,575,169.50	X	1,059,474,200.87	X	842,565,460.16	X	X	782,464,491.53	X	X
07020000000000111 4 40160211	1,665,730.04	X	X	23,738,127.51	X	22,428,300.81	X	2,975,556.74	X	X	-	X	X
07020000000000119 4 40160213	503,050.47	X	X	7,168,914.52	X	6,773,346.86	X	898,618.13	X	X	-	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 4 40160000	2,168,780.51	X	X	30,907,042.03	X	29,201,647.67	X	3,874,174.87	X	X	2,168,780.51	X	X

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	-						

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

О.Г. Волоснёв
(расшифровка подписи)

О.Г. Волоснёв
(расшифровка подписи)

Л.Н. Чернышова
(расшифровка подписи)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)
8-34672-55360,

(телефон, e-mail)

Л.Н. Чернышова

(расшифровка подписи)

1 января 2025 г.