Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2024 год МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 16"

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		43 839 022,39	43 679 548,27	-	-	-	43 679 548,27	159 474,12
Доходы от собственности		120	146 724,85	146 171,88	-	-	-	146 171,88	552,97
Доходы от операционной аренды		121	146 724,85	146 171,88	-	-	-	146 171,88	552,97
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	35 791 552,62	35 785 544,85	-	-	-	35 785 544,85	6 007,77
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	35 741 552,62	35 741 552,62	-	-	-	35 741 552,62	-
Доходы по условным арендным платежам		135	50 000,00	43 992,23	-	-	-	43 992,23	6 007,77
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	342,05	342,05	-	-	-	342,05	-
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	342,05	342,05	-	-	-	342,05	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	7 897 502,87	7 744 589,49	-	-	-	7 744 589,49	152 913,38
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 897 502,87	4 744 589,49	-	-	-	4 744 589,49	152 913,38
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	3 000 000,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	2 900,00	2 900,00	-	-	-	2 900,00	-
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	2 900,00	2 900,00	-	-	-	2 900,00	-

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	44 378 581,01	43 709 229,05	-	-	-	43 709 229,05	669 351,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ		100000	30 079 165,25	30 029 734,92	-	-	-	30 029 734,92	49 430,33
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110000	30 079 165,25	30 029 734,92	-	-	-	30 029 734,92	49 430,33
Фонд оплаты труда учреждений		111000	23 236 664,73	23 198 722,64	-	-	-	23 198 722,64	37 942,09
Расходы		111200	23 236 664,73	23 198 722,64	-	-	-	23 198 722,64	37 942,09
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111210	23 178 908,40	23 140 966,31	-	-	-	23 140 966,31	37 942,09
Заработная плата		111211	23 178 908,40	23 140 966,31	-	-	-	23 140 966,31	37 942,09
Социальное обеспечение		111260	57 756,33	57 756,33	-	-	-	57 756,33	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111266	57 756,33	57 756,33	-	-	-	57 756,33	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119000	6 842 500,52	6 831 012,28	-	-	-	6 831 012,28	11 488,24
Расходы		119200	6 842 500,52	6 831 012,28	-	-	-	6 831 012,28	11 488,24
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119210	6 842 500,52	6 831 012,28	-	-	-	6 831 012,28	11 488,24
Начисления на выплаты по оплате труда		119213	6 842 500,52	6 831 012,28	-	-	-	6 831 012,28	11 488,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200000	13 819 384,99	13 201 731,33	-	-	-	13 201 731,33	617 653,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240000	13 819 384,99	13 201 731,33	-	-	-	13 201 731,33	617 653,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244000	11 667 011,97	11 233 554,16	-	-	-	11 233 554,16	433 457,81
Расходы		244200	9 516 504,14	9 251 229,66	-	-	-	9 251 229,66	265 274,48
Оплата работ, услуг		244220	9 516 504,14	9 251 229,66	-	-	-	9 251 229,66	265 274,48
Услуги связи		244221	21 480,46	18 600,91	-	-	-	18 600,91	2 879,55
Коммунальные услуги		244223	680 994,62	680 994,62	-	-	-	680 994,62	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244225	4 740 897,00	4 654 347,00	-	-	-	4 654 347,00	86 550,00
Прочие работы, услуги		244226	4 036 547,73	3 860 702,80	-	-	-	3 860 702,80	175 844,93
Страхование		244227	36 584,33	36 584,33	-	-	-	36 584,33	-
Поступление нефинансовых активов		244300	2 150 507,83	1 982 324,50	-	-	-	1 982 324,50	168 183,33
Увеличение стоимости основных средств		244310	1 438 704,94	1 311 280,59	-	-	-	1 311 280,59	127 424,35
Увеличение стоимости материальных запасов		244340	711 802,89	671 043,91	-	-	-	671 043,91	40 758,98
Увеличение стоимости продуктов питания		244342	249 492,00	249 492,00	-	-	-	249 492,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244343	271 179,60	258 898,87	-	-	-	258 898,87	12 280,73
Увеличение стоимости строительных материалов		244344	11 828,25	-	-	-	-	-	11 828,25
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244346	139 463,04	139 463,04	-	-	-	139 463,04	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244349	39 840,00	23 190,00	-	-	-	23 190,00	16 650,00
Закупка энергетических ресурсов		247000	2 152 373,02	1 968 177,17	-	-	-	1 968 177,17	184 195,85
Расходы		247200	2 152 373,02	1 968 177,17	-	-	-	1 968 177,17	184 195,85
Оплата работ, услуг		247220	2 152 373,02	1 968 177,17	-	-	-	1 968 177,17	184 195,85
Коммунальные услуги		247223	2 152 373,02	1 968 177,17	-	-	-	1 968 177,17	184 195,85
Иные бюджетные ассигнования		800000	480 030,77	477 762,80	-	-	-	477 762,80	2 267,97
Исполнение судебных актов		830000	2 927,97	2 843,00	-	-	-	2 843,00	84,97
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831000	2 927,97	2 843,00	-	-	-	2 843,00	84,97
Расходы		831200	2 927,97	2 843,00	-	-	-	2 843,00	84,97
Прочие расходы		831290	2 927,97	2 843,00	-	-	-	2 843,00	84,97
Иные выплаты текущего характера организациям		831297	2 927,97	2 843,00	-	-	-	2 843,00	84,97
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850000	477 102,80	474 919,80	-	-	-	474 919,80	2 183,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851000	387 300,00	387 274,00	-	-	-	387 274,00	26,00
Расходы		851200	387 300,00	387 274,00	-	-	-	387 274,00	26,00
Прочие расходы		851290	387 300,00	387 274,00	-	-	-	387 274,00	26,00
Налоги, пошлины и сборы		851291	387 300,00	387 274,00	-	-	-	387 274,00	26,00
Уплата прочих налогов, сборов		852000	17 766,00	15 609,00	-	-	-	15 609,00	2 157,00
Расходы		852200	17 766,00	15 609,00	-	-	-	15 609,00	2 157,00
Прочие расходы		852290	17 766,00	15 609,00	-	-	-	15 609,00	2 157,00
Налоги, пошлины и сборы		852291	17 766,00	15 609,00	-	-	-	15 609,00	2 157,00
Уплата иных платежей		853000	72 036,80	72 036,80	-	-	-	72 036,80	-
Расходы		853200	72 036,80	72 036,80	-	-	-	72 036,80	-
Прочие расходы		853290	72 036,80	72 036,80	-	-	-	72 036,80	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853293	72 036,80	72 036,80	-	-	-	72 036,80	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр.010 + стр.200)	450	X	-539 558,62	-29 680,78	-	-	-	-29 680,78	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета: наименование	Счет аналитического учета: код	Код строки	Наличие на начало года: всего	Наличие на начало года: остаток на начало года	Наличие на начало года: исправление ошибок прошлых лет	Поступление (увеличение): всего	Поступление (увеличение): из них: получено безвозмездно	Поступление (увеличение): из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	Выбытие (уменьшение): всего	Выбытие (уменьшение): из них: передано безвозмездно	Выбытие (уменьшение): из них: в результате недостач, хищений	Наличие на конец года
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства	010100000	010	45 727 929,09	45 727 929,09	-	4 887 481,29	-	-	4 039 658,19	3 547 395,00	-	46 575 752,19
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	28 903 507,41	28 903 507,41	-	-	-	-	-	-	-	28 903 507,41
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	7 994 362,37	7 994 362,37	-	401 962,62	-	-	-	-	-	8 396 324,99
Транспортные средства	0101X5000	015	3 358 000,00	3 358 000,00	-	3 547 395,00	-	-	3 547 395,00	3 547 395,00	-	3 358 000,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2 854 022,50	2 854 022,50	-	560 739,52	-	-	463 457,49	-	-	2 951 304,53
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	2 618 036,81	2 618 036,81	-	377 384,15	-	-	28 805,70	-	-	2 966 615,26
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	40 585 733,99	40 585 733,99	-	×	×	×	1 439 879,81	-	-	42 025 613,80
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	27 058 759,66	27 058 759,66	-	×	×	×	162 826,92	-	-	27 221 586,58
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	7 355 331,77	7 355 331,77	-	×	×	×	495 392,45	-	-	7 850 724,22
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	699 583,25	699 583,25	-	×	×	×	335 799,96	-	-	1 035 383,21
Амортизация инвентаря производственного и	0104X6000	056	2 854 022,50	2 854 022,50	-	×	×	×	97 282,03	-	-	2 951 304,53
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	2 618 036,81	2 618 036,81	-	×	×	×	348 578,45	-	-	2 966 615,26
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и	0114X6000	066	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	55 000,00	55 000,00	-	5 452 319,09	3 547 395,00	-	5 452 319,09	-	-	55 000,00
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	55 000,00	55 000,00	-	1 556 345,64	-	-	1 556 345,64	-	-	55 000,00
Вложения в основные средства - иное движимое	010631000	073	-	-	-	3 895 973,45	3 547 395,00	-	3 895 973,45	-	-	-
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	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-

Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной	0104XD000	124	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: Вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов												
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	25 818 227,99	25 818 227,99	-	-	-	-	-	-	-	25 818 227,99
Земля	0103X1000	151	25 818 227,99	25 818 227,99	-	-	-	-	-	-	-	25 818 227,99
Непроизведенные ресурсы	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	160	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	011473000	163	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: непроизведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	010500000	190	555 162,74	555 162,74	-	673 943,91	-	-	624 034,60	-	-	605 072,05
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	498 984,00	-	-	498 984,00	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-				-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и	010444000	273	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными	010448000	277	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными	010449000	278	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	9 900,00	-	-	-	-	-	9 900,00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами	01116I000	293	-	-	-	9 900,00	-	-	-	-	-	9 900,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	9 900,00	-	-	9 900,00	-	-	-
6. Биологические активы												
6.1. Биологические активы	0113XX000	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 Гулиева Е.С.

главный бухгалтер **И.Н.Могилевская**