

# Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2023 год МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ №5"

## 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		118 708 284,90	118 561 006,32	-	-	-	118 561 006,32	147 288,58
Доходы от собственности		120	386 054,00	385 929,40	-	-	-	385 929,40	124,60
Доходы от операционной аренды		121	386 054,00	385 929,40	-	-	-	385 929,40	124,60
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	102 096 796,95	101 949 787,20	-	-	-	101 949 787,20	147 011,75
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	101 825 088,95	101 663 124,33	-	-	-	101 663 124,33	161 964,62
Доходы по условным арендным платежам		135	271 710,00	266 662,87	-	-	-	266 662,87	-14 982,87
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	8 257,50	8 257,50	-	-	-	8 257,50	-
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	8 257,50	8 257,50	-	-	-	8 257,50	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	16 181 044,45	16 180 892,22	-	-	-	16 180 892,22	152,23
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	16 181 044,45	16 180 892,22	-	-	-	16 180 892,22	152,23
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	36 140,00	36 140,00	-	-	-	36 140,00	-
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	36 140,00	36 140,00	-	-	-	36 140,00	-

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853293	5 050,83	5 050,83	-	-	5 050,83	-	-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853296	126,00	126,00	-	-	126,00	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр.010 + стр.200)	X	1 962 920,16	849 440,14	-	-	849 440,14	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

1. Нефинансовые активы


Счет аналитического учета	наименование	код	Код строки	Наличие на начало года		Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них			в результате недостач, хищений	
								всего	получено безвозмездно			оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>												
<b>1.1. Основные средства</b>												
Жилые помещения	010100000	010	90 367 531,73	90 367 531,73	-	5 715 797,32	-	-	-	-	-	92 779 755,01
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	63 572 670,46	63 572 670,46	-	315 000,00	-	-	-	-	-	63 887 670,46
Машины и оборудование	0101X4000	014	14 380 972,21	14 380 972,21	-	1 812 285,86	-	-	-	-	-	14 652 922,15
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	3 775 647,60	3 775 647,60	-	1 038 819,65	-	-	-	-	-	3 841 011,30
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	8 638 241,46	8 638 241,46	-	2 549 691,81	-	-	-	-	-	10 398 151,10
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	75 699 758,20	75 699 758,20	-	x	x	x	x	x	x	79 455 857,96
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	50 876 083,38	50 876 083,38	-	x	x	x	x	x	x	51 909 710,98
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	12 781 462,69	12 781 462,69	-	x	x	x	x	x	x	13 613 726,75
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	3 403 970,67	3 403 970,67	-	x	x	x	x	x	x	3 534 259,13
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	8 638 241,46	8 638 241,46	-	x	x	x	x	x	x	10 398 151,10
<b>1.3. Обесценение основных средств</b>	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 хозяйственного	0114X6000	066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.4. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070	200 000,00	200 000,00	-	5 903 856,58	164 441,20	-	-	-	-	200 000,00
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	-	-	3 300 905,69	164 441,20	-	-	-	-	2 602 950,89
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.5. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1. Нематериальные активы





Руководитель  
Главный бухгалтер

  
(подпись)  
(подпись)

(расшифровка подписи)  
Могилевская И. Н.  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_