

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	05800426
ИНН	5321186067
по ОКТМО	49701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	974
по ОКЕИ	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	3 985 100,00	107 273 719,28	11 342 541,38	122 601 360,66
<i>Доходы от собственности</i>						
<i>в том числе:</i>						
Доходы от операционной аренды	030	120	-	-	1 379 390,65	1 379 390,65
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	121	-	-	1 379 390,65	1 379 390,65
<i>в том числе:</i>						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	108 399 240,93	8 620 123,45	117 019 364,38
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	108 399 240,93	8 520 623,45	116 919 864,38
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	99 500,00	99 500,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
<i>в том числе:</i>						
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
<i>в том числе:</i>						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	150	3 985 100,00	-	1 233 520,28	5 218 620,28
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	152	3 985 100,00	-	-	3 985 100,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	1 233 520,28	1 233 520,28

Безвозмездные поступления капитального характера
в том числе:

Доходы от операций с активами
в том числе:

Доходы от выбытия активов

070	160	-	-	-	-
					-
090	170	-	- 5 362 367,07	-	- 5 362 367,07
090	172		- 5 362 367,07		- 5 362 367,07

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
<i>Прочие доходы</i>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	4 236 845,42	109 507,00	4 346 352,42
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		214 442,68		214 442,68
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от физических лиц	110	193			93 414,00	93 414,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		4 022 402,74		4 022 402,74
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц	110	197			16 093,00	16 093,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	903 922,00	145 691 304,48	11 604 623,42	158 199 849,90
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	72 663 618,76	5 485 071,60	78 148 690,36
Заработная плата	160	211		55 606 739,49	4 432 101,27	60 038 840,76
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		19 400,00		19 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		17 037 479,27	1 052 970,33	18 090 449,60
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	670 740,00	17 998 527,01	3 752 508,46	22 421 775,47
Услуги связи	170	221		42 000,00	23 216,13	65 216,13
Транспортные услуги	170	222		26 600,00	100 548,00	127 148,00
Коммунальные услуги	170	223		7 610 444,44	35 067,36	7 645 511,80
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	8 900,00			8 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	113 400,00	844 407,65	1 821 772,44	2 779 580,09
Прочие работы, услуги	170	226	548 440,00	9 473 274,92	1 771 904,53	11 793 619,45
Страхование	170	227		1 800,00		1 800,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-

Социальное обеспечение

в том числе:

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Расходы по операциям с активами

в том числе:

Амортизация

Расходование материальных запасов

Чрезвычайные расходы по операциям с активами

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям

в том числе:

					-
240	260	-	324 420,52	-	324 420,52
240	262		11 558,50		11 558,50
240	266		312 862,02		312 862,02
250	270	233 182,00	39 517 370,19	2 366 605,44	42 117 157,63
250	271		38 894 040,35	499 905,00	39 393 945,35
250	272	233 182,00	623 329,84	1 860 940,44	2 717 452,28
250	273			5 760,00	5 760,00
260	280	-	-	-	-
					-

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
<i>Прочие расходы</i>						
<i>в том числе:</i>						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	15 187 368,00	437,92	15 187 805,92
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	291		15 187 368,00	300,00	15 187 668,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			137,92	137,92
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		3 081 178,00	- 38 417 585,20	- 291 273,04	- 35 627 680,24
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		3 081 178,00	- 38 417 585,20	- 262 082,04	- 35 598 489,24
<i>Налог на прибыль</i>	302				29 191,00	29 191,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		- 18 822,00	- 30 112 880,78	- 300 865,03	- 30 432 567,81
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 30 105 338,46	- 2 057,00	- 30 107 395,46
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 100 000,00	9 221 179,04	497 852,15	12 819 031,19
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 100 000,00	39 326 517,50	499 909,15	42 926 426,65
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 18 822,00	- 1 277,16	- 289 844,32	- 309 943,48
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	214 360,00	622 052,68	1 520 596,34	2 357 009,02
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440	233 182,00	623 329,84	1 810 440,66	2 666 952,50
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
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:		x				
увеличение затрат	391			95 541 689,79	10 576 394,03	106 118 083,82
уменьшение затрат	392	x		95 541 689,79	10 576 394,03	106 118 083,82
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		- 6 265,16	- 8 963,71	- 15 228,87
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		3 100 000,00	- 8 304 704,42	9 591,99	- 5 195 112,43
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 2 415 400,00	18 538 062,28	121 946,21	16 244 608,49
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	496 347,16	94 529,86	590 877,02
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 989 900,00	108 402 427,81	11 521 009,49	123 913 337,30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 989 900,00	107 906 080,65	11 426 479,63	123 322 460,28
<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		- 2 415 400,00	18 041 715,12	27 416,35	15 653 731,47
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 145 400,00	307 735 632,61	11 512 975,42	323 394 008,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 560 800,00	289 693 917,49	11 485 559,07	307 740 276,56

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		- 5 515 400,00	26 842 766,70	112 354,22	21 439 720,92
<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		- 3 100 000,00	2 114 678,56	- 2 366,51	- 987 687,95
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 989 900,00	117 044 834,09	12 278 429,16	133 313 163,25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 089 900,00	114 930 155,53	12 280 795,67	134 300 851,20
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	- 2 415 400,00	23 395 800,00		20 980 400,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		1 332 288,14	114 720,73	1 447 008,87

Руководитель _____
(подпись)

С.Б. Матвеева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Э.С. Кузьмин
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись) (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.