

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

МБОУ - СОШ № 2 им. А. И. Герцена

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Отдел образования Клиновской городской администрации

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2023

по ОКПО

22348318

ИНН

3203007230

по ОКТМО

15415000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

921

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	6 526 442,27	34 269 065,76	414 570,00	41 210 078,03
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	34 269 065,76	364 570,00	34 633 635,76
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 526 442,27	-	-	6 526 442,27
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	50 000,00	50 000,00
Расходы	150	200	6 686 454,97	39 152 267,57	392 557,81	46 231 280,35
в том числе:						
Заработная плата		211	2 487 249,80	26 054 373,66	121 300,00	28 662 923,46
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	28 820,00	-	28 820,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	751 150,53	7 819 495,75	36 632,61	8 607 278,89
Услуги связи		221	-	29 787,22	-	29 787,22
Коммунальные услуги		223	-	1 688 454,22	103,70	1 688 557,92
Работы, услуги по содержанию имущества		225	282 987,84	194 704,63	900,00	478 592,47
Прочие работы, услуги		226	470 046,80	417 605,00	9 751,50	897 403,30
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	-	23 058,00	-	23 058,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	108 936,32	-	108 936,32
Амортизация		271	-	871 440,17	95 100,00	966 540,17
Расходование материальных запасов		272	2 680 020,00	1 668 077,60	128 770,00	4 476 867,60
Налоги, пошлины и сборы		291	-	247 515,00	-	247 515,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	15 000,00	-	-	15 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-160 012,70	-4 883 201,81	22 012,19	-5 021 202,32
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-160 012,70	-4 883 201,81	22 012,19	-5 021 202,32
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		126 456,30	32 955,38	22 612,19	182 023,87
Чистое поступление основных средств	320		-	-195 266,32	17 995,08	-177 271,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	208 291,00	676 173,85	163 095,08	1 047 559,93
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	208 291,00	871 440,17	145 100,00	1 224 831,17
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-

в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		126 456,30	228 221,70	4 617,11	359 295,11
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 806 476,30	1 896 299,30	133 387,11	4 836 162,71
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 680 020,00	1 668 077,60	128 770,00	4 476 867,60
из них:			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	38 904 252,57	392 557,81	39 296 810,38
уменьшение затрат	392	x	-	38 904 252,57	392 557,81	39 296 810,38
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-286 469,00	-4 916 157,19	-600,00	-5 203 226,19
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-3 087 513,91	7 825 494,51	-364 600,00	4 373 380,60
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-600,00	-600,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 526 442,27	34 269 065,76	414 570,00	41 210 078,03
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 526 442,27	34 269 065,76	415 170,00	41 210 678,03
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		-3 087 513,91	7 825 494,51	-364 000,00	4 373 980,60
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 438 928,36	42 548 138,19	414 570,00	46 401 636,55
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 526 442,27	34 722 643,68	778 570,00	42 027 655,95
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 801 044,91	12 741 651,70	-364 000,00	9 576 606,79
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						

увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-208 291,00	208 291,00	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 818 589,27	37 560 255,37	482 023,00	44 860 867,64
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 026 880,27	37 351 964,37	482 023,00	44 860 867,64
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-3 087 513,91	7 871 145,12	-364 000,00	4 419 631,21
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	494 760,00	4 662 215,58	-	5 156 975,58

Руководитель

(подпись)

Л.А. Пинчукова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Степанцова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



12 января 2023 г.