

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ШКОЛА № 38"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 41066749 |
| ИНН | 2457040694 |
| по ОКТМО | 04729000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| 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 | 35 722 509,73 | 248 496 519,43 | 2 853 134,08 | 287 072 163,24 |
| <i>Доходы от собственности в том числе:</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i> | 040 | 130 | - | 257 190 235,46 | 855 430,01 | 258 045 665,47 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 257 190 235,46 | 855 430,01 | 258 045 665,47 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i> | 050 | 140 | - | - | 4 041,75 | 4 041,75 |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 050 | 141 | - | - | 4 041,75 | 4 041,75 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i> | 060 | 150 | 34 563 509,73 | - | 1 744 894,47 | 36 308 404,20 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 34 563 509,73 | - | - | 34 563 509,73 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | - | - | 1 744 894,47 | 1 744 894,47 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i> | 070 | 160 | 1 159 000,00 | - | - | 1 159 000,00 |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 070 | 162 | 1 159 000,00 | - | - | 1 159 000,00 |
| <i>Доходы от операций с активами в том числе:</i> | 090 | 170 | - | - 9 388 471,03 | - | - 9 388 471,03 |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | - | - 9 204 628,37 | - | - 9 204 628,37 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | 090 | 173 | - | - 183 842,66 | - | - 183 842,66 |

| 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> | 100 | 180 | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| <i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | - | 694 755,00 | 248 767,85 | 943 522,85 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 191 | | 694 755,00 | | 694 755,00 |
| Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 110 | 192 | | | 214 267,85 | 214 267,85 |
| Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 110 | 196 | | | 34 500,00 | 34 500,00 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270) | стр.150 | 200 | 35 012 452,97 | 295 009 206,71 | 2 847 632,43 | 332 869 292,11 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 5 459 810,80 | 248 832 470,80 | 1 317 651,96 | 255 609 933,56 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | | 192 862 993,91 | 1 012 021,44 | 193 875 015,35 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 212 | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | | 55 911 721,89 | 305 630,52 | 56 217 352,41 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 160 | 214 | 5 455 810,80 | 57 755,00 | | 5 513 565,80 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 17 524 964,28 | 23 927 567,64 | 827 306,35 | 42 279 838,27 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | | 355 858,68 | | 355 858,68 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | | 7 961 349,12 | 35 918,56 | 7 997 267,68 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 13 462 292,04 | 11 394 485,79 | | 24 856 777,83 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 4 062 672,24 | 4 215 874,05 | 791 387,79 | 9 069 934,08 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i> | 210 | 240 | - | 95 800,00 | - | 95 800,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 210 | 241 | | 95 800,00 | | 95 800,00 |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | 230 | 250 | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| <i>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | 11 499 260,61 | 640 299,24 | 2 661,51 | 12 142 221,36 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 240 | 262 | 106 130,57 | | | 106 130,57 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 240 | 263 | 10 991 636,04 | | | 10 991 636,04 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 240 | 264 | | 2 750,22 | | 2 750,22 |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 240 | 265 | 401 494,00 | | | 401 494,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | | 637 549,02 | 2 661,51 | 640 210,53 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 528 417,28 | 21 513 069,03 | 700 012,61 | 22 741 498,92 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|---------------|------------|---------------|
| Амортизация | 250 | 271 | | 12 513 741,04 | 553 122,66 | 13 066 863,70 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 528 417,28 | 8 999 327,99 | 146 889,95 | 9 674 635,22 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:</i> | 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> | 270 | 290 | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | 710 056,76 | - 46 512 687,28 | 5 501,65 | - 45 797 128,87 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i> | 301 | | 710 056,76 | - 46 512 687,28 | 5 501,65 | - 45 797 128,87 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | | | | |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400) | 310 | | - 9 890,00 | - 2 761 815,00 | 247 035,50 | - 2 524 669,50 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | 254 246,26 | 176 533,36 | 430 779,62 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 4 504 000,00 | 12 897 276,50 | 729 656,02 | 18 130 932,52 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 4 504 000,00 | 12 643 030,24 | 553 122,66 | 17 700 152,90 |
| <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 | | - 9 890,00 | - 3 016 061,26 | 70 502,14 | - 2 955 449,12 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 518 527,28 | 6 079 066,73 | 217 392,09 | 6 814 986,10 |
| <i>из них:</i> | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 528 417,28 | 9 095 127,99 | 146 889,95 | 9 770 435,22 |
| <i>из них:</i> | | | | | | |
| <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: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | | | | |
| уменьшение затрат | 392 | x | | | | |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | | | | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510) | 410 | | 719 946,76 | - 43 750 872,28 | - 241 533,85 | - 43 272 459,37 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | - 15 127 851,56 | 35 211 920,04 | - 713 058,85 | 19 371 009,63 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - 16 235 466,41 | 11 256 931,81 | - 117 577,08 | - 5 096 111,68 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 20 290 478,70 | 259 472 414,80 | 4 233 840,61 | 283 996 734,11 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 36 525 945,11 | 248 215 482,99 | 4 351 417,69 | 289 092 845,79 |
| <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 | | 1 107 614,85 | 23 954 988,23 | - 595 481,77 | 24 467 121,31 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 41 323 893,03 | 323 236 461,60 | 2 802 875,24 | 367 363 229,87 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 40 216 278,18 | 299 281 473,37 | 3 398 357,01 | 342 896 108,56 |

| 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 | | - 15 847 798,32 | 78 962 792,32 | - 471 525,00 | 62 643 469,00 |
| <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 | | - 20 189 090,11 | 4 498 279,67 | - 467 483,25 | - 16 158 293,69 |
| в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 36 592 767,57 | 273 372 806,10 | 4 602 762,16 | 314 568 335,83 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 56 781 857,68 | 268 874 526,43 | 5 070 245,41 | 330 726 629,52 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | 4 341 291,79 | 33 807 500,00 | - 4 041,75 | 38 144 750,04 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | | 40 657 012,65 | | 40 657 012,65 |

Руководитель _____
(подпись)

В.Л. Ломова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.Х. Григорян
(подпись) (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.



Документ подписан ЭЦП:

| | |
|----------------------------|---|
| Кем подписан | Григорян Ангелина Хореновна |
| Дата подписания | 10.02.2023 |
| Серийный номер сертификата | 483C7F65AD17759C0399F82C83BAF0B2 |
| Кем выдан сертификат | Казначейство России |
| Кому выдан сертификат | Григорян Ангелина Хореновна |
| Дата начала действия | 23.12.2022 |
| Дата окончания действия | 17.03.2024 |
| Отпечаток сертификата | C593A4F005559ED4948F748E6AA9A8FE40D7A4A9 |
| Описание сертификата | Главный бухгалтер |

| | |
|----------------------------|---|
| Кем подписан | Ломова Виктория Ларионовна |
| Дата подписания | 14.02.2023 |
| Серийный номер сертификата | 6A44205FD41041860DF8A7850FB87A79140BF7EF |
| Кем выдан сертификат | Федеральное казначейство |
| Кому выдан сертификат | Ломова Виктория Ларионовна |
| Дата начала действия | 26.11.2021 |
| Дата окончания действия | 26.02.2023 |
| Отпечаток сертификата | 62974F9B9C1C0BCD8028E6C7C88DE2D07B876153 |
| Описание сертификата | Руководитель |