

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г

Учреждение МБОУ Гимназия № 91

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация ЗАТО г.Железнодорожск

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата по ОКПО | 01.01.2023 |
| ИНН | 44570201 |
| по ОКТМО | 2452016948 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 2452012069 |
| Глава по БК | 009 |
| 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 | 010 | 100 | 1 739 402,81 | 68 084 066,15 | 1 507 510,91 | 71 330 979,87 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | | 121 | - | - | 12 765,20 | 12 765,20 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 69 170 163,05 | 628 058,22 | 69 798 221,27 |
| Доходы по условным арендным платежам | | 135 | - | - | 807 832,49 | 807 832,49 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 1 739 402,81 | - | - | 1 739 402,81 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 155 | - | - | 52 280,00 | 52 280,00 |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | -1 281 015,00 | - | -1 281 015,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 191 | - | 28 913,10 | - | 28 913,10 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 195 | - | 168 005,00 | - | 168 005,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 196 | - | - | 6 575,00 | 6 575,00 |
| Расходы | 150 | 200 | 1 739 402,81 | 73 031 101,87 | 1 526 048,11 | 76 296 552,79 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 420 731,30 | 43 781 323,55 | 288 304,70 | 44 490 359,55 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 127 060,84 | 13 191 432,19 | 87 068,03 | 13 405 561,06 |
| Услуги связи | | 221 | - | 104 834,12 | - | 104 834,12 |
| Транспортные услуги | | 222 | 44 950,00 | 42 000,00 | - | 86 950,00 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 5 571 227,28 | 807 832,49 | 6 378 059,75 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | - | 2 044 613,80 | - | 2 044 613,80 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 1 139 699,54 | 5 439 461,89 | 168 799,26 | 6 747 960,69 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 208 006,22 | 2 234,34 | 2 11 240,56 |
| Амортизация | | 271 | - | 2 158 407,53 | 84 089,00 | 2 240 506,53 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 6 961,13 | 490 795,31 | 32 430,29 | 530 186,73 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | - | - | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | - | - | 52 280,00 | 52 280,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 297 | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | - | -4 947 035,72 | -18 537,20 | -4 965 572,92 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | - | -4 947 035,72 | -18 537,20 | -4 965 572,92 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) | 310 | | - | -146 232,54 | -18 537,20 | -164 769,74 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -79 059,57 | - | -79 059,57 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 3 142 078,96 | 84 089,00 | 3 226 175,96 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 3 221 136,53 | 84 089,00 | 3 305 235,53 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | - | - | - | - |
| Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | - | -2 922,03 | -18 537,20 | -21 459,23 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 6 961,13 | 505 284,28 | 13 893,09 | 526 118,50 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 6 961,13 | 508 186,31 | 32 430,29 | 547 577,73 |
| из них: | | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | - | 6 175,00 | - | 6 175,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | - | 6 175,00 | - | 6 175,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | - | - | - | - |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | - | 99 905 834,60 | 715 471,35 | 100 621 305,95 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 99 905 834,60 | 715 471,35 | 100 621 305,95 |
| Расходы будущих периодов | 400 | x | - | -70 425,94 | - | -70 425,94 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | - | -4 800 803,18 | - | -4 800 803,18 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 1 718 167,72 | 119 449 086,84 | 11 376,75 | 121 178 631,31 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | 43 850,30 | 278 684,29 | - | 322 534,59 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 1 803 365,83 | 69 299 429,98 | 1 503 640,48 | 72 606 436,29 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 1 759 515,53 | 69 020 745,69 | 1 503 640,48 | 72 283 901,70 |
| 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 | | 1 874 317,42 | 119 170 402,55 | 11 376,75 | 120 856 096,72 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 580 | 3 477 683,25 | 192 151 103,14 | 1 840 656,67 | 197 469 443,06 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 803 365,83 | 72 680 700,59 | 1 829 279,92 | 78 813 346,34 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | 1 718 167,72 | 124 248 890,02 | 11 376,75 | 125 979 434,49 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам | 532 | 820 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | 43 850,30 | 222 406,71 | - | 266 257,01 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 1 837 981,11 | 74 573 991,60 | 1 548 974,62 | 77 960 947,33 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 794 130,81 | 74 351 584,89 | 1 548 974,62 | 77 684 690,32 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | 1 674 317,42 | 120 451 417,55 | 11 376,75 | 122 137 111,72 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 580 | x | - | 3 576 065,76 | - | 3 576 065,76 |

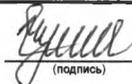
Руководитель


(подпись)

Т.В. Головина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Чумичина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30.01.2023