

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ШКОЛА №36"

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

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| | 0503721 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 41066695 |
| ИНН | 2457019484 |
| 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 | 15 525 652,05 | 135 595 297,23 | 2 560 510,85 | 153 681 460,13 |
| Доходы от собственности в том числе: | 030 | 120 | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе: | 040 | 130 | - | 141 064 823,04 | 1 045 162,64 | 142 109 985,68 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 141 064 823,04 | 1 045 162,64 | 142 109 985,68 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе: | 050 | 140 | - | - | - | - |
| Безвозмездные поступления текущего характера в том числе: | 060 | 150 | 14 774 152,05 | - | 1 307 189,53 | 16 081 341,58 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 14 774 152,05 | - | - | 14 774 152,05 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | - | - | 1 307 189,53 | 1 307 189,53 |
| Безвозмездные поступления капитального характера в том числе: | 070 | 160 | 751 500,00 | - | - | 751 500,00 |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 070 | 162 | 751 500,00 | - | - | 751 500,00 |
| Доходы от операций с активами в том числе: | 090 | 170 | - | - 5 469 525,81 | - | - 5 469 525,81 |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | - | - 5 384 183,80 | - | - 5 384 183,80 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | 090 | 173 | - | - 85 342,01 | - | - 85 342,01 |

| 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 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | - | - | 208 158,68 | 208 158,68 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 110 | 192 | | | 106 214,15 | 106 214,15 |
| Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от физических лиц | 110 | 193 | | | 499,00 | 499,00 |
| Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 110 | 196 | | | 31 196,53 | 31 196,53 |
| Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц | 110 | 197 | | | 70 249,00 | 70 249,00 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 10 316 528,96 | 155 794 607,56 | 2 367 258,37 | 168 478 394,89 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 3 132 606,37 | 133 573 517,18 | 1 023 350,51 | 137 729 474,06 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | | 103 899 802,45 | 785 983,52 | 104 685 785,97 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 212 | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | | 29 673 714,73 | 237 366,99 | 29 911 081,72 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 160 | 214 | 3 130 106,37 | | | 3 130 106,37 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 1 283 605,56 | 11 209 671,19 | 554 799,84 | 13 048 076,59 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | | 271 877,52 | | 271 877,52 |
| Транспортные услуги | 170 | 222 | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | | 2 912 807,78 | 40 232,68 | 2 953 040,46 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | | 5 219 793,38 | | 5 219 793,38 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 1 283 605,56 | 2 805 192,51 | 484 567,16 | 4 573 365,23 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | - | 15 000,00 | - | 15 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 210 | 241 | | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 5 750 937,03 | 295 499,55 | 5 323,02 | 6 051 759,60 |
| в том числе: | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 240 | 262 | 12 224,03 | | | 12 224,03 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 240 | 263 | 5 445 373,02 | | | 5 445 373,02 |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 240 | 265 | 293 339,98 | | | 293 339,98 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | | 295 499,55 | 5 323,02 | 300 822,57 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|---------------|------------|---------------|
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 149 380,00 | 10 670 919,64 | 783 785,00 | 11 604 084,64 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | | 7 549 376,08 | 447 254,69 | 7 996 630,77 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 149 380,00 | 3 121 543,56 | 336 530,31 | 3 607 453,87 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 |
| Прочие расходы | 270 | 290 | - | 30 000,00 | - | 30 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Другие экономические санкции | 270 | 295 | - | 30 000,00 | - | 30 000,00 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | 5 209 123,09 | - 20 199 310,33 | 193 252,48 | - 14 796 934,76 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 5 209 123,09 | - 20 199 310,33 | 193 252,48 | - 14 796 934,76 |
| <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 | | 4 716 720,00 | 1 552 838,77 | - 169 462,67 | 6 100 096,10 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | 647 126,93 | - 49 711,50 | 597 415,43 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 332 900,00 | 8 196 503,01 | 351 592,74 | 8 880 995,75 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 332 900,00 | 7 549 376,08 | 401 304,24 | 8 283 580,32 |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i> | 350 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | 4 716 720,00 | 896 611,84 | - 49 751,21 | 5 563 580,63 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 4 866 100,00 | 4 033 155,40 | 310 828,61 | 9 210 084,01 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 149 380,00 | 3 136 543,56 | 360 579,82 | 3 646 503,38 |
| из них: | | | | | | |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | - | 9 100,00 | - 69 999,96 | - 60 899,96 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | | 9 100,00 | | 9 100,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | | | 69 999,96 | 69 999,96 |
| <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 | х | | | | |
| уменьшение затрат | 392 | х | | | | |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | х | | | | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510) | 410 | | 492 403,09 | - 21 752 149,10 | 362 715,15 | - 20 897 030,86 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | - 2 845 575,67 | 8 621 135,14 | 253 987,72 | 6 029 547,19 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - 2 604 506,37 | 1 542 490,95 | 94 896,82 | - 967 118,60 |
| в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 13 232 769,46 | 141 356 718,80 | 3 255 888,26 | 157 845 376,52 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 15 837 275,83 | 139 814 227,85 | 3 160 991,44 | 158 812 495,12 |
| <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 | | - 241 069,30 | 7 078 644,19 | 159 090,90 | 6 996 665,79 |
| в том числе: увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 26 050 054,90 | 171 096 935,91 | 3 162 797,20 | 200 309 788,01 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 26 291 124,20 | 164 018 291,72 | 3 003 706,30 | 193 313 122,22 |

| 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 | | - 3 337 978,76 | 30 373 284,24 | - 108 727,43 | 26 926 578,05 |
| <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 | | - 2 518 309,46 | 353 820,23 | - 183 494,73 | - 2 347 983,96 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 13 941 312,43 | 155 297 128,56 | 2 914 687,52 | 172 153 128,51 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 16 459 621,89 | 154 943 308,33 | 3 098 182,25 | 174 501 112,47 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | - 819 669,30 | 15 597 900,00 | 74 767,30 | 14 852 998,00 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | | 14 421 564,01 | | 14 421 564,01 |

Руководитель _____
(подпись)

Е.Г. Масько
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) А.Х. Григорян
(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 | Масько Евгения Геннадьевна |
| Дата подписания | 16.02.2023 |
| Серийный номер сертификата | 00DE3B29C7782460A62E308B108B57E8E8 |
| Кем выдан сертификат | Казначейство России |
| Кому выдан сертификат | Масько Евгения Геннадьевна |
| Дата начала действия | 21.02.2022 |
| Дата окончания действия | 17.05.2023 |
| Отпечаток сертификата | 71FD89B5C3FBF3441E62B2F9796D5BFD6CDA6623 |
| Описание сертификата | Руководитель |