

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МАОУ - СОШ № 91

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

44663411

6664041929

65701000

02115977

6661015945

906

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	13 164 096,42	63 551 971,57	6 187 114,86	82 903 182,85
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	485 997,42	485 997,42
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>	030	121	-	-	485 997,42	485 997,42
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	63 336 249,85	5 718 866,64	69 055 116,49
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	63 336 249,85	5 024 994,03	68 361 243,88
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>	040	135	-	-	693 872,61	693 872,61
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	13 164 096,42	-	8 000,00	13 172 096,42
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	13 164 096,42	-	-	13 164 096,42
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	8 000,00	8 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 1 674 638,68	29 992,80	- 1 644 645,88
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	5 713 023,10	29 992,80	5 743 015,90
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>	090	176	-	- 7 387 661,78	-	- 7 387 661,78

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	-	-	- 57 242,00	- 57 242,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 57 242,00	- 57 242,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	1 890 360,40	1 500,00	1 891 860,40
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	305,00	-	305,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	1 500,00	1 500,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	1 890 055,40	-	1 890 055,40
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	13 636 754,44	65 958 817,32	5 877 621,73	85 473 193,49
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	4 229 201,29	54 584 961,45	2 819 709,53	61 633 872,27
в том числе:						
Заработная плата	160	211	3 248 618,77	41 942 291,83	2 168 913,86	47 359 824,46
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	200,00	200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	980 582,52	12 642 669,62	650 595,67	14 273 847,81
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	413 543,65	3 509 778,95	1 537 680,82	5 461 003,42
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	48 996,65	1 606,57	50 603,22
Транспортные услуги	170	222	-	-	26 670,00	26 670,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 065 281,87	770 246,51	2 835 528,38
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	19 510,00	341 138,40	118 930,88	479 579,28
Прочие работы, услуги	170	226	394 033,65	1 054 362,03	616 374,37	2 064 770,05
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	170	229	-	-	3 852,49	3 852,49
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	421 145,19	421 145,19
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	421 145,19	421 145,19
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	8 990 315,72	180 743,08	-	9 171 058,80


в том числе: Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	8 990 315,72	-	-	8 990 315,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	180 743,08	-	180 743,08
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 693,78	6 110 888,32	973 426,71	7 088 008,81
в том числе: Амортизация	250	271	-	5 967 741,67	231 937,00	6 199 678,67
Расходование материальных запасов	250	272	3 693,78	143 146,65	741 489,71	888 330,14
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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	-	1 572 445,52	125 659,48	1 698 105,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 572 445,52	125 659,48	1 698 105,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 472 658,02	- 2 406 845,75	309 493,13	- 2 570 010,64
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 472 658,02	- 2 406 845,75	309 493,13	- 2 570 010,64
<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		18 149,97	- 7 620 403,80	408 038,46	- 7 194 215,37
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 409 561,83	- 5 765,76	- 415 327,59
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	10 240,00	5 563 207,82	230 201,24	5 803 649,06
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	10 240,00	5 972 769,65	235 967,00	6 218 976,65
<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 непроектированных активов</i>	350		-	- 7 387 661,78	-	- 7 387 661,78
в том числе:						
увеличение стоимости непроектированных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроектированных активов	352	43X	-	7 387 661,78	-	7 387 661,78
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		18 149,97	176 219,78	411 759,59	606 129,34
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	21 843,75	319 366,43	1 232 109,11	1 573 319,29
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	44 838,00	44 838,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 693,78	143 146,65	820 349,52	967 189,95
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	44 838,00	44 838,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	444,63	444,63
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	41 015,00	4 297,12	45 312,12
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	41 015,00	3 852,49	44 867,49
<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	-	125 231 039,37	6 923 894,68	132 154 934,05
уменьшение затрат	392	X	-	125 231 039,37	6 923 894,68	132 154 934,05
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	600,03	1 600,00	2 200,03
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		- 490 807,99	5 213 558,05	- 98 545,33	4 624 204,73
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		- 12 990 454,53	156 995 023,10	172 849,76	144 177 418,33
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		52 453,47	-	53 106,54	105 560,01
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	14 294 952,53	63 620 920,87	11 725 138,43	89 641 011,83
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	14 242 499,06	63 620 920,87	11 672 031,89	89 535 451,82
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<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		- 13 042 908,00	156 995 023,10	119 743,22	144 071 858,32
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	33 118 579,87	223 263 074,46	6 596 315,31	262 977 969,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	46 161 487,87	66 268 051,36	6 476 572,09	118 906 111,32

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		- 12 499 646,54	151 781 465,05	271 395,09	139 553 213,60
<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		42 213,47	66 916,04	167 815,32	276 944,83
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 452 837,28	69 110 403,45	12 107 022,56	95 670 263,29
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 410 623,81	69 043 487,41	11 939 207,24	95 393 318,46
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	- 13 040 958,00	151 282 000,00	61 482,15	138 302 524,15
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	499 097,99	432 549,01	42 097,62	973 744,62


Руководитель  Кузина И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер  Тертышная Т.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала  Тертышная Т.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.начальника филиала  Овчинникова С.С. 210-29-35
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813687

Владелец Кузина Ирина Николаевна

Действителен с 31.03.2023 по 30.03.2024