

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

Учреждение: МАОУ СОШ № 23

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	39900100
ИНН	6658475780
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	33 924 650,09	179 948 055,54	11 641 333,03	225 514 038,66
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	4 773 384,06	4 773 384,06
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	4 773 384,06	4 773 384,06
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	181 148 636,14	6 228 128,31	187 376 764,45
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	181 148 636,14	3 762 726,41	184 911 362,55
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	2 465 401,90	2 465 401,90
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	33 924 650,09	-	5 000,00	33 929 650,09
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	33 924 650,09	-	-	33 924 650,09
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	5 000,00	5 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 1 379 029,41	-	- 1 379 029,41
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 379 029,41	-	- 1 379 029,41

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	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	178 448,81	634 820,66	813 269,47
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	16 150,00	-	16 150,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	162 298,81	-	162 298,81
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	634 820,66	634 820,66
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	32 566 136,80	210 072 974,71	10 419 698,40	253 058 809,91
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	7 962 980,09	119 949 861,22	1 820 796,78	129 733 638,09
в том числе:						
Заработная плата	160	211	6 115 960,13	92 231 654,41	1 401 520,08	99 749 134,62
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 847 019,96	27 718 206,81	419 276,70	29 984 503,47
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 108 561,64	17 740 446,47	3 924 648,77	22 773 656,88
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	267 749,80	4 100,00	271 849,80
Транспортные услуги	170	222	-	-	14 404,00	14 404,00
Коммунальные услуги	170	223	-	9 588 060,78	2 807 571,77	12 395 632,55
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	4 302 764,85	528 502,75	4 831 267,60
Прочие работы, услуги	170	226	1 108 561,64	3 581 871,04	570 070,25	5 260 502,93
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	3 428 057,16	3 428 057,16
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	3 428 057,16	3 428 057,16
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	23 283 219,27	462 464,77	-	23 745 684,04

в том числе: Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	23 283 219,27	-	-	23 283 219,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	462 464,77	-	462 464,77
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	211 375,80	37 064 891,10	639 825,49	37 916 092,39
в том числе: Амортизация	250	271	-	35 393 296,59	244 851,47	35 638 148,06
Расходование материальных запасов	250	272	211 375,80	1 671 594,51	394 974,02	2 277 944,33
<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	-	34 855 311,15	606 370,20	35 461 681,35
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	34 855 311,15	605 660,00	35 460 971,15
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	710,20	710,20
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 358 513,29	- 30 124 919,17	1 221 634,63	- 27 544 771,25
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1 358 513,29	- 30 124 919,17	1 221 634,63	- 27 544 771,25
<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		- 147 210,80	- 27 824 646,10	552 485,19	- 27 419 371,71
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 27 247 636,67	555 503,19	- 26 692 133,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	73 590,00	8 145 659,92	819 354,66	9 038 604,58
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	73 590,00	35 393 296,59	263 851,47	35 730 738,06
<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		- 141 310,80	- 340 957,80	17 111,97	- 465 156,63
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	70 065,00	1 464 561,71	412 085,99	1 946 712,70
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	211 375,80	1 805 519,51	394 974,02	2 411 869,33
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	133 925,00	-	133 925,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	5 900,00	218 426,63	2 556,67	226 883,30
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	5 900,00	218 426,63	2 556,67	226 883,30
<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	-	350 400 077,12	3 998 774,07	354 398 851,19
уменьшение затрат	392	X	-	350 400 077,12	3 998 774,07	354 398 851,19
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 5 900,00	- 236 051,63	- 20 129,97	- 262 081,60
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		1 505 724,09	- 2 300 273,07	669 149,44	- 125 399,54
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		74 583 126,30	7 038 209,92	618 035,15	82 239 371,37
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		2 578 360,30	-	556 434,81	3 134 795,11
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	38 902 832,87	182 713 977,64	16 057 791,36	237 674 601,87
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	36 324 472,57	182 713 977,64	15 501 356,55	234 539 806,76
<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		72 004 766,00	7 038 209,92	61 600,34	79 104 576,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	118 474 064,37	198 588 530,90	12 241 882,41	329 304 477,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	46 469 298,37	191 550 320,98	12 180 282,07	250 199 901,42

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		73 077 402,21	9 338 482,99	- 51 114,29	82 364 770,91
<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		1 625 091,85	1 065 778,49	- 45 102,27	2 645 768,07
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	37 914 907,94	195 217 154,18	15 588 680,98	248 720 743,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	36 289 816,09	194 151 375,69	15 633 783,25	246 074 975,03
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	71 984 516,00	8 587 515,00	19 297,76	80 591 328,76
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	- 532 205,64	- 314 810,50	- 25 309,78	- 872 325,92

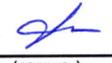
Руководитель  Михайлова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Пешина Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала  Пешина Л.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Новикова С.В. 371-57-52,
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) novikova_sv@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" " 20 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575999

Владелец Михайлова Ольга Викторовна

Действителен с 06.04.2022 по 06.04.2023