

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАОУ "Средняя школа № 3"

Обособленное подразделение Муниципальное образование городской округ город Когалым

Учредитель Управление образования Администрации города Когалыма

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023 0:00:00
по ОКПО	54104181
ИНН	8608040587
по ОКТМО	71883000001
по ОКПО	39355667
ИНН	
Глава по БК	200
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	11 299 107,95	161 050 876,50	2 472 474,50	174 822 458,95
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	264 560,00	264 560,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	264 560,00	264 560,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	158 880 143,43	2 207 914,50	161 088 057,93
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	158 880 143,43	2 207 914,50	161 088 057,93
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	11 299 107,95	-	-	11 299 107,95
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	11 299 107,95	-	-	11 299 107,95
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	2 170 733,07	*	2 170 733,07
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	334 404,67	§	334 404,67
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	1 808 228,40	§	1 808 228,40
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	28 100,00	-	28 100,00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>11 270 263,58</b>	<b>168 206 964,71</b>	<b>2 463 089,03</b>	<b>181 940 317,32</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	8 142 751,89	124 883 578,82	764 877,02	133 771 207,73
в том числе:						
Заработная плата	160	211	5 151 725,44	66 315 179,93	591 900,00	102 058 805,37
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	1 500,00	600,00	1 500,00	3 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 534 476,58	28 547 798,89	171 477,02	30 253 752,49
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	1 455 049,87	-	-	1 455 049,87
Оплата работ, услуг	170	220	2 564 859,73	36 346 091,28	1 079 432,01	39 990 383,02
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	71 187,43	-	71 187,43
Коммунальные услуги	170	223	-	6 040 804,60	64 994,06	6 105 798,66
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	9 000,00	2 550 919,82	3 000,00	2 562 919,32
Прочие работы, услуги	170	226	2 555 859,73	27 639 479,93	1 011 437,95	31 206 777,61
Страхование	170	227	-	43 700,00	-	43 700,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	209 982,50	1 154 914,41	-	1 364 896,91
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	-	758 142,48	-	758 142,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	396 771,93	-	396 771,93
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267	209 982,50	-	-	209 982,50
Расходы по операциям с активами	250	270	190 955,63	5 443 445,20	618 780,00	6 253 180,83
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	4 073 448,31	345 690,00	4 419 138,31
Расходование материальных запасов	250	272	190 955,63	1 369 996,89	273 090,00	1 834 042,52
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	161 713.83	398 935.00	-	560 648.83
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	398 935.00	-	398 935.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	24 230.00	-	-	24 230.00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	137 483.83	-	-	137 483.83
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		28 844.37	-7 156 088.21	9 385.47	-7 117 858.37
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		28 844.37	-7 156 088.21	9 385.47	-7 117 858.37
<i>Налог на прибыль</i>	302					
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	310		-150 728.63	-1 835 530.91	1 652.31	-1 984 607.23
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-1 719 830.59		-1 719 830.59
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	179 573.00	2 363 617.72	347 942.00	2 881 132.72
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	179 573.00	4 073 448.31	347 942.00	4 600 963.31
<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		-150 728.63	-143 800.32	1 652.31	-292 876.64
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	40 227.00	1 226 196.57	274 742.31	1 541 165.88
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	190 955.63	1 369 996.89	273 090.00	1 834 042.52
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			28 100.00		28 100.00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		28 100.00		28 100.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		168 080 940,37	2 463 089,03	170 544 029,40
уменьшение затрат	392	x		168 080 940,37	2 463 089,03	170 544 029,40
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		179 573,00	-5 320 557,30	7 733,16	-5 133 251,14
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		30 850 686,00	496 065 904,22	751 296,00	527 667 886,22
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-711 707,94	-10 000,00	-721 707,94
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 745 353,34	159 359 601,69	2 571 752,50	173 676 707,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 745 353,34	160 071 309,63	2 581 752,50	174 398 415,47
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		30 850 686,00	496 777 612,16	761 296,00	528 389 594,16
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	44 297 620,15	657 437 849,49	3 346 318,50	705 081 788,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 446 934,15	160 660 237,33	2 585 022,50	176 692 193,98

44

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
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		30 671 113,00	501 386 461,52	743 562,84	532 801 137,36
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
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		-179 573,00	108 651,48	-7 733,16	-79 654,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 351 102,64	172 875 375,89	2 584 685,34	185 811 163,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 530 675,64	172 766 724,41	2 592 418,50	185 889 818,55
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	30 850 688,00	498 777 506,00	751 296,00	528 379 488,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		4 500 304,04		4 500 304,04

Руководитель

В.М. Маренюк

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.Р. Тулумгуина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14.01.2023 0:00:00