

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023 0:00:00
по ОКПО	51811131
ИНН	3922005748
по ОКТМО	27518000
по ОКПО	04028337
ИНН	
Глава по БК	009
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация муниципального образования "Полесский муниципальный округ"

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	18 374 823,58	93 439 353,80	6 095 840,76	117 910 018,14
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	412 350,00	412 350,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	412 350,00	412 350,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	93 980 136,00	3 994 954,22	97 975 090,22
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	93 980 136,00	3 810 289,57	97 790 425,57
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	176 888,85	176 888,85
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	7 775,80	7 775,80
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	18 374 823,58	-	1 762 274,15	20 137 097,73
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	18 374 823,58	-	1 721 735,00	20 096 558,58
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	40 539,15	40 539,15
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 204 323,34	-1 922,75	-1 206 246,09

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:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-1 204 323,34	-	-1 204 323,34
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	-1 922,75	-1 922,75
Прочие доходы	100	180	-	-	-135 249,00	-135 249,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	-135 249,00	-135 249,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	663 541,14	63 434,14	726 975,28
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	63 434,14	63 434,14
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	663 541,14	-	663 541,14
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	17 543 766,55	119 540 747,31	6 306 737,74	143 391 251,60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 705 202,54	52 752 729,12	3 962 656,18	61 420 587,84
в том числе:						
Заработная плата	160	211	3 614 987,84	40 607 237,74	3 055 203,99	47 277 429,57
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 090 214,70	12 145 491,38	907 452,19	14 143 158,27
Оплата работ, услуг	170	220	12 185 784,31	35 009 735,17	1 976 546,10	49 172 065,58
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	123 721,32	4 593,07	128 314,39
Транспортные услуги	170	222	1 535 353,54	7 344 959,53	21 735,00	8 902 048,07
Коммунальные услуги	170	223	-	13 170 848,69	178 837,54	13 349 686,23
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	7 849 320,81	389 792,14	8 239 112,95
Прочие работы, услуги	170	226	10 633 841,82	6 520 884,82	1 381 588,35	18 536 314,99
Страхование	170	227	16 588,95	-	-	16 588,95
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	41 925,00	-	41 925,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	41 925,00	-	41 925,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы по операциям с активами	250	270	232 779,70	30 966 587,79	318 754,18	31 518 121,67
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	26 679 346,89	-	26 679 346,89
Расходование материальных запасов	250	272	232 779,70	4 287 240,90	318 754,18	4 838 774,78
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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	420 000,00	769 770,23	48 781,28	1 238 551,51
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	609 276,00	-	609 276,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	87,08	-	87,08
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	62,63	2 781,28	2 843,91
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	420 000,00	160 344,52	46 000,00	626 344,52
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		831 057,03	-26 101 393,51	-210 896,98	-25 481 233,46
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		831 057,03	-26 101 393,51	-210 896,98	-25 481 233,46
<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		397 393,06	-22 239 544,77	406 076,11	-21 436 075,60
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-22 616 925,45		-22 616 925,45
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	605 475,50	7 558 312,94	285 468,00	8 449 256,44
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	605 475,50	30 175 238,39	285 468,00	31 066 181,89
<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		397 393,06	305 860,68	406 076,11	1 109 329,85
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	657 686,76	4 635 026,58	724 830,29	6 017 543,63
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	260 293,70	4 329 165,90	318 754,18	4 908 213,78
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			71 520,00		71 520,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		71 520,00		71 520,00
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		118 738 792,08	4 561 503,27	123 300 295,35
уменьшение затрат	392	x		118 738 792,08	4 561 503,27	123 300 295,35
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		433 663,97	-3 861 848,74	-616 973,09	-4 045 157,86
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		34 034 104,46	205 313 466,13	-736 050,81	238 611 519,78
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		2 363 618,66	59 127,47	-725 986,35	1 696 759,78
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	20 968 734,03	94 046 336,75	6 283 910,26	121 298 981,04
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	18 605 115,37	93 987 209,28	7 009 896,61	119 602 221,26
<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		31 670 485,80	205 254 338,66	-10 064,46	236 914 760,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	55 110 289,16	322 606 341,07	7 767 546,10	385 484 176,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	23 439 803,36	117 352 002,41	7 777 610,56	148 569 416,33

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		33 600 440,49	209 175 314,87	-119 077,72	242 656 677,64
<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		1 758 143,16	-547 624,15	-265 105,00	945 414,01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	21 309 636,95	98 372 723,21	7 318 748,64	127 001 108,80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	19 551 493,79	98 920 347,36	7 583 853,64	126 055 694,79
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	31 670 485,80	206 415 798,00		238 086 283,80
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	171 811,53	3 307 141,02	146 027,28	3 624 979,83

Руководитель _____ С.А. Головачёв
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.Г. Артамонова
(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)