

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 39"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

ОМС Управление образования Калининградского городского округа

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	
Дата	01.01.2023
по ОКПО	50299317
ИНН	6665008138
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	
ИНН	906
Глава по БК	
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. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 198 824,42	12 992 510,96	1 574,09	14 192 909,47
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	12 875 007,66	1 572,09	12 876 579,75
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		12 862 435,94	1 572,09	12 864 008,03
Доходы от компенсации затрат	040	134		12 571,72		12 571,72
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 198 824,42	-	-	1 198 824,42
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 198 824,42			1 198 824,42
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-11 000,00	-	-11 000,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		-11 000,00		-11 000,00

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							
в том числе:		100	180	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления							
в том числе:		110	190	-	128 503,30	2,00	128 505,30
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций государственного сектора		110	191		305,00		305,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		110	193		75,00		75,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций государственного сектора		110	195		118 133,30		118 133,30
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		110	197		9 990,00	2,00	9 992,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)		150	200	1 167 824,42	13 167 084,61	2,00	14 334 911,03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	478 292,21	11 877 967,82	-	12 356 260,03
в том числе:							
Заработная плата		160	211	367 371,86	9 122 863,22		9 490 235,08
Начисления на выплаты по оплате труда		160	213	110 920,35	2 755 104,60		2 866 024,95
Оплата работ, услуг		170	220	430 795,56	886 332,48	-	1 317 128,04
в том числе:							
Работы, услуги по содержанию имущества		170	225	92 960,00	137 089,53		230 049,53
Прочие работы, услуги		170	226	337 835,56	364 912,06		702 747,62
Услуги связи		170	221		16 297,32		16 297,32
Коммунальные услуги		170	223		368 033,57		368 033,57
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	14 950,00	67 650,41	-	82 600,41
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		240	263	14 950,00			14 950,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		240	266		67 650,41		67 650,41
Расходы по операциям с активами		250	270	243 786,65	315 837,67	2,00	559 626,32
в том числе:							
Амортизация		250	274		243 358,34	2,00	243 360,34
Расходование материальных запасов		250	272	243 786,65	72 479,33		316 265,98

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
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	19 296,23	-	19 296,23
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		17 858,00		17 858,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293		1 377,23		1 377,23
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297		61,00		61,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)	300		31 000,00	-174 573,65	1 572,09	-142 001,56
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		31 000,00	-174 573,65	1 572,09	-142 001,56
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390+ стр.400)	310		-	-53 907,33	-	-53 907,33
Чистое поступление основных средств	320		-	-61 726,26	-	-61 726,26
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	212 632,08	2,00	212 634,08
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	274 358,34	2,00	274 360,34
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	7 818,93	-	7 818,93
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	243 786,65	81 870,35	-	325 657,00
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	243 786,65	74 051,42	-	317 838,07
из них:						

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
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	17 638 271,28	-	17 638 271,28
уменьшение затрат	392	x	-	17 638 271,28	-	17 638 271,28
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		31 000,00	-120 666,32	1 572,09	-88 094,23
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		77 440,50	-25 453 700,48	1 572,09	-25 374 687,89
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		77 440,50	-111 766,97	1 572,09	-32 754,38
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 301 022,71	13 161 708,84	1 572,09	14 464 303,64
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 223 582,21	13 273 475,81	-	14 497 058,02
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	480			-25 341 933,51		-25 341 933,51
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 362 022,71	12 782 036,21	1 572,09	14 145 631,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 362 022,71	38 123 969,72	1 572,09	39 487 564,52
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		46 440,50	-25 333 034,16		-25 286 593,66
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам в том числе:	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		46 440,50	-36 114,16		10 326,34
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 324 098,92	14 639 755,08		15 963 854,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 277 658,42	14 675 869,24		15 953 527,66
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		-25 296 920,00		-25 296 920,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x				

Руководитель	Мельцова Ульяна Александровна (подпись)	Главный бухгалтер	Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)
Руководитель (уполномоченное лицо)	Директор МКУ "ЦЕЗО"	Дзюба М.Л. (расшифровка подписи)	
Исполнитель	главный бухгалтер	Яковлева Л.М. (расшифровка подписи)	396-222 (телефон, e-mail)
01.01.2023г.			

муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Уральского городского округа» ИНН 6612037583 КПП 661201001 ОГРН 1126612000041
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия