

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 39"

Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2023

00

50299317

6665008138

65740000

50299317

ИНН

906

383

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	4 661 914,72	54 641,07	4 716 555,79	-	4 802 293,92	54 641,07	4 856 934,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 428 848,79	54 641,07	3 483 489,86	-	3 630 954,25	54 641,07	3 685 595,32
из них: амортизация основных средств*	021	-	3 428 848,79	54 641,07	3 483 489,86	-	3 630 954,25	54 641,07	3 685 595,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 233 065,93	-	1 233 065,93	-	1 171 339,67	-	1 171 339,67
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	17 347 545,16	-	17 347 545,16	-	17 347 545,16	-	17 347 545,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	49 881,48	-	49 881,48	-	57 700,41	-	57 700,41
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	7 790,00	-	7 790,00	-	7 790,00	-	7 790,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (01070000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	18 638 282,57	-	18 638 282,57	-	18 584 375,24	-	18 584 375,24

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	111 766,97	-	111 766,97	77 440,50	-	1 572,09	79 012,59
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	111 766,97	-	111 766,97	77 440,50	-	1 572,09	79 012,59
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	36 638 200,00	-	36 638 200,00	-	11 341 280,00	-	11 341 280,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	51 683,59	-	51 683,59	-	10 636,49	-	10 636,49
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	36 801 650,56	-	36 801 650,56	77 440,50	11 351 916,49	1 572,09	11 430 929,08
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	55 439 933,13	-	55 439 933,13	77 440,50	29 936 291,73	1 572,09	30 015 304,32

ПАССИВ	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	74 147,75	-	74 147,75	77 440,50	-	-	77 440,50
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	20 034 140,77	30 000,00	20 064 140,77	-	20 045 140,77	30 000,00	20 075 140,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	36 638 200,00	-	36 638 200,00	-	11 341 280,00	-	11 341 280,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	56 746 488,52	30 000,00	56 776 488,52	77 440,50	31 386 420,77	30 000,00	31 493 861,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 306 555,39	-30 000,00	-1 336 555,39	-	-1 450 129,04	-28 427,91	-1 478 556,95
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	55 439 933,13	-	55 439 933,13	77 440,50	29 936 291,73	1 572,09	30 015 304,32

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Яковлева Л.М.

(Ф.И.О.)

396-222

(телефон)

01.01.2023г.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	2 413 448,01	25 089 003,94	1 572,09	27 504 024,04
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 413 448,01	25 089 003,94	1 572,09	27 504 024,04
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	2 336 007,51	25 089 003,94	-	27 425 011,45
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 336 007,51	25 089 003,94	-	27 425 011,45
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	288 144,77	107 395,00	395 539,77	-	300 214,77	107 397,00	407 611,77
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	38 220,58	-	38 220,58	-	38 231,58	-	38 231,58
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мельцова Ульяна Александровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яковлева Л. М.

(расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"

(должность)

(подпись)

Дзюба М.Л.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Яковлева Л. М.

(расшифровка подписи)

396-222

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 39"

Обособленное подразделение

Учредитель

О.И.С. Управление образования Канского-Зарянского городского округа

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

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

50299317

6665008138

65740000

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	1 198 824,42	12 992 510,96	1 574,09	14 192 909,47
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	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
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	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
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	128 503,30	2,00	128 505,30
в том числе:						
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
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	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
<i>Оплата работ, услуг</i>	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
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	243 786,65	315 837,67	2,00	559 626,32
в том числе:						
Амортизация	250	274	243 786,65	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
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	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
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		31 000,00	-174 573,65	1 572,09	-142 001,56
<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		-	-53 907,33	-	-53 907,33
<i>Чистое поступление основных средств</i>	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
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	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	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-25 341 933,51	-	-25 341 933,51
в том числе:						
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 заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		46 440,50	-36 114,16	-	10 326,34
в том числе:						
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

(подпись)

Мельцова Ульяна Александровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яковлева Л. М.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"

(должность)

(подпись)

Дзюба М.Л.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Яковлева Л.М.

(расшифровка подписи)

396-222

(телефон, e-mail)

01.01.2023г.

ОТЧЕТ **ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 года

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 39"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Вид финансового обеспечения (деятельности) Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2023

50299317

65740000

906

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 572,09	1 572,09	-	-	-	1 572,09	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	011	130	1 572,09	1 572,09	-	-		1 572,09	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	1 572,09	-	-	-	-	-	1 572,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг	201	244	1 572,09	-	-	-	-	-	1 572,09
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-	1 572,09	-	-	-	1 572,09	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500	x	-	-1 572,09	-	-	-	-1 572,09	1 572,09
в том числе:									
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	-	-1 572,09	-	-	-	-1 572,09	1 572,09
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 572,09	-	-	-	-1 572,09	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменения остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мельцова Ульяна Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Яковлева Т.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"
(должность)

(подпись)

Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

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)

ОТЧЕТ **ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 года

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 39"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2023
50299317
65740000
906
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		12 862 435,94	12 862 435,94	-	-	-	12 862 435,94	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	011	130	12 862 435,94	12 862 435,94	-	-		12 862 435,94	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	12 974 202,91	12 986 774,63	-	-12 571,72	-	12 974 202,91	-
Фонд оплаты труда учреждений	201	111	9 177 941,91	9 190 513,63	-	-12 571,72		9 177 941,91	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	202	119	2 822 218,76	2 822 218,76	-	-		2 822 218,76	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	203	244	589 528,69	589 528,69	-	-		589 528,69	-
Закупка энергетических ресурсов	204	247	365 217,32	365 217,32	-	-		365 217,32	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	205	831	1 438,23	1 438,23	-	-		1 438,23	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	206	851	17 858,00	17 858,00	-	-		17 858,00	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-111 766,97	-124 338,69	-	12 571,72	-	-111 766,97	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500	х	111 766,97	124 338,69	-	-12 571,72	-	111 766,97	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520	х	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620	х	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	х	111 766,97	111 766,97	-	-	-	111 766,97	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-13 149 137,12	-12 571,72	-12 571,72		-13 174 280,56	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	13 260 904,09	12 571,72	12 571,72		13 286 047,53	х
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	х	-	12 571,72	-	-12 571,72	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	12 571,72	12 571,72	-	-	25 143,44	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-12 571,72	-12 571,72	-	-25 143,44	х
<i>Изменения остатков по внутренним расчетам</i>	820	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
привлечению остатков средств (Дт 03040600)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Мельцова Ульяна Александровна

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Яковлева Т.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Яковлева Л. М.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)Директор МКУ "ЦБЭО"
(должность)

(подпись)

Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

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)

ОТЧЕТ **ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 года

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 39"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	коды
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	50299317
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 276 264,92	1 276 264,92	-	-	-	1 276 264,92	-
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>	011	150	1 276 264,92	1 276 264,92	-	-		1 276 264,92	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	1 276 264,92	1 198 824,42	-	-	-	1 198 824,42	77 440,50
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>	201	111	414 000,00	367 371,86	-	-	-	367 371,86	46 628,14
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>	202	119	125 000,00	110 920,35	-	-	-	110 920,35	14 079,65
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>	203	244	722 314,92	705 582,21	-	-	-	705 582,21	16 732,71
<i>Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения</i>	204	323	14 950,00	14 950,00	-	-	-	14 950,00	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-	77 440,50	-	-	-	77 440,50	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500	x	-	-77 440,50	-	-	-	-77 440,50	77 440,50
в том числе:									
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	-	-77 440,50	-	-	-	-77 440,50	77 440,50
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 301 022,71	-	-	-	-1 301 022,71	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 223 582,21	-	-	-	1 223 582,21	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменения остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
привлечению остатков средств (Дт 03040600)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мельцова Ульяна Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Яковлева Т.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"
(должность)

(подпись)

Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)

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)

Исполнитель _____
главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Яковлева Л.М.
(расшифровка подписи)

396-222
(телефон, e-mail)

01.01.2023г.