

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МАОУ СОШ № 16

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годоваяЕдиница измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503721
Дата 01.01.2023
по ОКПО 65624042
ИНН 6671314045
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	25 590 759,22	433 221 313,84	9 323 023,77	468 135 096,83
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 818 092,93	1 818 092,93
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	1 818 092,93	1 818 092,93
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	133 297 539,17	7 251 854,01	140 549 393,18
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	133 297 539,17	6 014 508,60	139 312 047,77
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	1 204 455,45	1 204 455,45
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	32 889,96	32 889,96
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	25 590 759,22	-	5 000,00	25 595 759,22
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	25 590 759,22	-	-	25 590 759,22
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	-	163 725 579,27	42 562,20	163 768 141,47
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	165 201 151,68	42 562,20	165 243 713,88

Доходы от оценки активов и обязательств

090

176

-

- 1 475 572,41

-

- 1 475 572,41

Наименование показателя

Прочие доходы

1

Код

Код

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	-	136 198 195,40	205 514,63	136 403 710,03
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	305,00	-	305,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	136 197 890,40	-	136 197 890,40
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	168 514,63	168 514,63
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	37 000,00	37 000,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	24 967 903,21	444 070 259,97	9 868 401,56	478 906 564,74
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	7 037 820,52	103 717 518,71	4 851 550,21	115 606 889,44
в том числе:						
Заработная плата	160	211	5 421 538,21	79 705 214,08	3 740 722,28	88 867 474,57
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 616 282,31	24 012 304,63	1 110 827,93	26 739 414,87
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 326 952,80	7 371 165,56	2 237 943,69	10 936 062,05
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	14 145,67	3 189,83	17 335,50
Транспортные услуги	170	222	4 447,80	-	99 382,20	103 830,00
Коммунальные услуги	170	223	-	5 514 776,88	1 534 264,64	7 049 041,52
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	14 500,00	691 363,40	161 062,69	866 926,09
Прочие работы, услуги	170	226	1 308 005,00	1 150 879,61	440 044,33	2 898 928,94
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	1 479 992,63	1 479 992,63
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	1 479 992,63	1 479 992,63
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	16 532 337,69	357 353,86	-	16 889 691,55

в том числе: Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	16 532 337,69	-	-	16 532 337,69
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	357 353,86	-	357 353,86
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	70 792,20	17 705 392,51	652 928,22	18 429 112,93
в том числе: Амортизация	250	271	-	16 619 499,32	353 890,43	16 973 389,75
Расходование материальных запасов	250	272	70 792,20	1 085 893,19	299 037,79	1 455 723,18
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	300 255 414,10	-	300 255 414,10
в том числе: Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	300 255 414,10	-	300 255 414,10

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	-	14 663 415,23	645 986,81	15 309 402,04
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	14 663 415,23	645 939,77	15 309 355,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	47,04	47,04
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		622 856,01	- 10 848 946,13	- 545 377,79	- 10 771 467,91
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		622 856,01	- 10 848 946,13	- 545 377,79	- 10 771 467,91
<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		- 29 927,20	- 176 029 698,78	- 1 461 104,98	- 177 520 730,96
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 10 119 982,61	- 117 175,80	- 10 237 158,41
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	7 259 045,64	236 714,63	7 495 760,27
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	17 379 028,25	353 890,43	17 732 918,68
<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		-	- 165 575 250,71	-	- 165 575 250,71
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	136 155 735,80	-	136 155 735,80
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	301 730 986,51	-	301 730 986,51
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 29 927,20	- 208 685,85	52 155,97	- 186 457,08
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	40 865,00	1 065 377,34	393 755,96	1 499 998,30
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	188 170,00	-	188 170,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	70 792,20	1 274 063,19	341 599,99	1 686 455,38
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	188 170,00	-	188 170,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<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	-	258 411 375,14	7 625 349,96	266 036 725,10
уменьшение затрат	392	X	-	258 411 375,14	7 625 349,96	266 036 725,10
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 125 779,61	- 1 396 085,15	- 1 521 864,76
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		652 783,21	165 180 752,65	915 727,19	166 749 263,05
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		9 976 735,54	473 606 045,94	- 714 135,29	482 868 646,19
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 62 470,46	-	80 861,10	18 390,64
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	26 989 121,36	133 415 551,48	20 162 859,84	180 567 532,68
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	27 051 591,82	133 415 551,48	20 081 998,74	180 549 142,04
<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		10 039 206,00	473 606 045,94	- 794 996,39	482 850 255,55
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	77 287 739,36	749 241 849,17	7 939 066,33	834 468 654,86
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	67 248 533,36	275 635 803,23	8 734 062,72	351 618 399,31

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		9 323 952,33	308 425 293,29	- 1 629 862,48	316 119 383,14
<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		- 219 032,30	- 186 308,47	287 282,80	- 118 057,97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	27 514 349,87	143 771 196,92	20 771 086,17	192 056 632,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	27 733 382,17	143 957 505,39	20 483 803,37	192 174 690,93
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	10 040 286,00	308 315 844,19	- 1 684 444,41	316 671 685,78
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	- 497 301,37	295 757,57	- 232 700,87	- 434 244,67

Руководитель


(подпись)

ТИМОШКИНА А.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

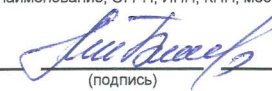
Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г, Шейнкмана ул, д. 30, корп. А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)


(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)


(подпись)

Лобова Т.Б.
(расшифровка подписи)

376-44-54
(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597576

Владелец Тимошкина Анна Сергеевна

Действителен с 28.02.2023 по 28.02.2024