

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г. Дата
 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25/11

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| 0503721 | 0503721 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 27161352 |
| ИНН | 6154074010 |
| по ОКТМО | 60737000 |
| по ОКПО | 02114437 |
| ИНН | 6154039665 |
| Глава по БК | 907 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Муниципальное образование "Город Таганрог"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образование г. Таганрог

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| 1 | Код стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|-------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 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 | 7 451 863,12 | 36 086 788,70 | 903 752,35 | 44 442 404,17 |
| <i>Доходы от собственности в том числе:</i> | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | 030 | 120 | - | - | 525 261,95 | 525 261,95 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе: | 030 | 121 | | | 525 261,95 | 525 261,95 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | | 36 212 974,09 | 319 044,41 | 36 532 018,50 |
| Доходы по условным арендным платежам | 040 | 131 | | 36 212 974,09 | 268 894,25 | 36 481 868,34 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе: | 040 | 135 | | | 50 150,16 | 50 150,16 |
| Безвозмездные поступления текущего характера в том числе: | 050 | 140 | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 150 | 7 402 563,12 | | 45 569,99 | 7 448 133,11 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 152 | 7 402 563,12 | | | 7 402 563,12 |
| Безвозмездные поступления капитального характера в том числе: | 060 | 155 | | | 45 569,99 | 45 569,99 |
| | 070 | 160 | 49 300,00 | | 13 876,00 | 63 176,00 |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----------|--|--------------|--------------|
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 070 | 162 | 49 300,00 | | | 49 300,00 |
| Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 070 | 165 | | | 13 876,00 | 13 876,00 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | | | - 407 265,34 | - 407 265,34 |
| <i>в том числе:</i> | 090 | 172 | | | - 407 265,34 | - 407 265,34 |
| Доходы от выбытия активов | | | | | | |

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анали- тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|-----------------|--------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прочие доходы в том числе: | 100 | 180 | - | - | - | - |
| Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления в том числе: | 110 | 190 | - | 281 079,95 | - | 281 079,95 |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр.230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) в том числе: | 110 | 195 | - | 281 079,95 | - | 281 079,95 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда Заработная плата Начисления на выплаты по оплате труда | 150 | 200 | 7 407 801,91 | 37 026 803,08 | 954 559,11 | 45 389 164,10 |
| Оплата работ, услуг в том числе: | 160 | 210 | 2 405 040,67 | 28 662 049,77 | 17 214,05 | 31 084 304,49 |
| Услуги связи | 160 | 211 | 1 848 145,76 | 22 015 971,77 | 13 221,24 | 23 877 338,77 |
| Коммунальные услуги | 160 | 213 | 556 894,91 | 6 646 078,00 | 3 992,81 | 7 206 965,72 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов) | 170 | 220 | 4 928 207,70 | 5 476 652,33 | 366 086,76 | 10 770 946,79 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 221 | - | 69 557,08 | - | 69 557,08 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 223 | - | 1 913 084,21 | 96 430,98 | 2 009 515,19 |
| Обслуживание долговых обязательств в том числе: | 170 | 224 | 291 200,00 | - | - | 291 200,00 |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе: | 170 | 225 | 4 725,00 | 382 975,00 | - | 387 700,00 |
| Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 170 | 226 | 4 632 282,70 | 3 111 036,04 | 269 655,78 | 8 012 974,52 |
| Социальное обеспечение в том числе: | 190 | 230 | - | - | - | - |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 210 | 240 | - | - | 525 261,95 | 525 261,95 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 210 | 246 | - | - | 525 261,95 | 525 261,95 |
| Расходы по операциям с активами в том числе: | 230 | 250 | - | - | - | - |
| Расходы по операциям с активами | 240 | 260 | 69 473,54 | 121 241,94 | - | 190 715,48 |
| Расходы по операциям с активами | 240 | 262 | 69 473,54 | - | - | 69 473,54 |
| Расходы по операциям с активами | 240 | 266 | - | 121 241,94 | - | 121 241,94 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 5 080,00 | 920 541,04 | 31 075,50 | 956 696,54 |

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|-------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| | | | | | | |
| Прочие расходы | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 290 | - | 1 846 318,00 | 14 920,85 | 1 861 238,85 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 291 | | 1 846 318,00 | 10 277,00 | 1 856 595,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 292 | | | 2 515,26 | 2 515,26 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 293 | | | 88,00 | 88,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 270 | 297 | | | 2 040,59 | 2 040,59 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | 44 061,21 | - 940 014,38 | - 50 806,76 | - 946 759,93 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 44 061,21 | - 940 014,38 | - 50 806,76 | - 946 759,93 |
| 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 | | | - 165 757,83 | - 5 258,30 | - 171 016,13 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | | - 146 981,79 | | - 146 981,79 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 49 300,00 | 893 538,19 | 13 876,00 | 956 714,19 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 49 300,00 | 1 040 519,98 | 13 876,00 | 1 103 695,98 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | |
| Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | | - 16 124,00 | - 5 200,00 | - 21 324,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 5 080,00 | 56 216,70 | 11 999,50 | 73 296,20 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 5 080,00 | 72 340,70 | 17 199,50 | 94 620,20 |
| из них: | | | | | | |
| 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 | | | | | |

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анали- тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному задаанию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|-----------------|--------------------|--|---|-------------------------------------|----------------|
| | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | | 40 996 730,45 | 390 239,69 | 41 386 970,14 |
| уменьшение затрат | 392 | x | | 40 996 730,45 | 390 239,69 | 41 386 970,14 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | | - 2 652,04 | - 56,30 | - 2 710,34 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510) | 410 | | 44 061,21 | - 774 256,55 | - 45 548,46 | - 775 743,80 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 2 624 325,61 | 42 800 634,66 | - 159 885,59 | 45 265 074,68 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | | | - 51 474,17 | - 51 474,17 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 7 456 213,12 | 36 328 802,66 | 376 876,82 | 44 161 892,60 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 7 456 213,12 | 36 328 802,66 | 428 350,99 | 44 213 366,77 |
| <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 | | 2 624 325,61 | 42 800 634,66 | - 108 411,42 | 45 316 548,85 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 27 146 718,70 | 160 521 231,41 | 797 978,66 | 188 465 928,77 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 24 522 393,09 | 117 720 596,75 | 906 390,08 | 143 149 379,92 |

| Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 510 | | 2 580 264,40 | 43 574 891,21 | - 114 337,13 | 46 040 818,48 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560) | | | | | |
| 520 | | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| 521 | 710 | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | | | | | |
| 522 | 810 | | | | |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам | | | | | |
| 530 | | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| 531 | 720 | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | | | | | |
| 532 | 820 | | | | |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам | | | | | |
| 540 | | - 44 061,21 | 74 502,22 | - 4 312,13 | 26 128,88 |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| 541 | 730 | 7 728 938,13 | 39 478 857,87 | 449 254,08 | 47 657 050,08 |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | | | | | |
| 542 | 830 | 7 772 999,34 | 39 404 355,65 | 453 566,21 | 47 630 921,20 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | | | | | |
| 550 | x | 2 624 325,61 | 43 207 900,00 | - 110 025,00 | 45 722 200,61 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | | | | | |
| 560 | x | | 292 488,99 | | 292 488,99 |

Руководитель  (подпись)

Каргина Елена Григорьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Губина Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

 (подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.В. Губина

(расшифровка подписи)

625515
(телефон, e-mail)