

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Ф.0503721 с.1

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Северская гимназия"

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503721 |
| по ОКПО | 01.01.2023 |
| ИНН | 44236979 |
| | 7024013731 |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | 44236979 |
| ИНН | |
| Глава по БК | 907 |
| 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) | | | | | | |
| Доходы от собственности | 010 | 100 | 18 775 263,76 | 78 824 112,69 | 979 009,76 | 98 578 386,21 |
| в том числе: | 030 | 120 | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | - | 79 020 429,43 | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 79 004 590,00 | 789 525,00 | 79 809 954,43 |
| Доходы от компенсации затрат | | 134 | - | 79 004 590,00 | 789 525,00 | 79 794 115,00 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | | 140 | - | 15 839,43 | - | 15 839,43 |
| в том числе: | 050 | | - | - | 89 911,76 | 89 911,76 |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | | - | - | - | - |
| Безвозмездные поступления текущего характера | | 141 | - | - | - | - |
| в том числе: | 060 | 150 | 18 607 963,76 | - | 89 911,76 | 89 911,76 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | | - | - | 99 573,00 | 18 707 536,76 |
| в том числе: | | 152 | 18 607 963,76 | - | - | 18 607 963,76 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 155 | - | - | 99 573,00 | 99 573,00 |
| Безвозмездные поступления капитального характера | 070 | 160 | 167 300,00 | - | - | 167 300,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 162 | 167 300,00 | - | - | 167 300,00 |
| в том числе: | 090 | 170 | - | -365 749,80 | - | -365 749,80 |
| Доходы от операций с активами | | 172 | - | -365 749,80 | - | -365 749,80 |
| Доходы от выбытия активов | 100 | 180 | - | - | - | - |
| Прочие доходы | | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | - | - | - | - |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | - | 169 433,06 | - | 169 433,06 |
| в том числе: | | | - | | - | |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 191 | - | 169 433,06 | - | 169 433,06 |

| 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 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 + стр.270) | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 150 | 200 | 18 642 391,04 | 80 665 332,85 | 1 123 487,31 | 100 431 211,20 |
| в том числе: | 160 | 210 | 7 714 945,99 | 62 780 165,33 | 562 428,66 | 71 057 539,98 |
| Заработная плата | | | | | | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | | 211 | 5 925 015,21 | 48 250 747,29 | 429 307,58 | 54 605 070,08 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 212 | - | - | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 213 | 1 789 930,78 | 14 529 418,04 | 129 621,08 | 16 448 969,90 |
| в том числе: | | 220 | 10 309 080,84 | 7 176 810,87 | 91 762,00 | 17 577 653,71 |
| Услуги связи | | 221 | - | 120 663,84 | - | 120 663,84 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 4 560 505,18 | - | 4 560 505,18 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 4 040 977,88 | 1 069 910,10 | 73 442,00 | 4 633 947,18 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 6 268 102,96 | 1 425 731,75 | 1 460,00 | 5 112 347,98 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | 16 860,00 | 7 710 694,71 |
| 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 | 403 441,21 | 478 446,47 | 25 579,13 | 907 466,81 |
| в том числе: | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | | 264 | 403 441,21 | - | - | 403 441,21 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 478 446,47 | 25 579,13 | 429 020,34 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 121 179,00 | 5 803 185,18 | 432 771,53 | 478 446,47 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | - | 4 326 391,45 | - | 4 326 391,45 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 121 179,00 | 1 476 793,73 | 419 998,87 | 4 746 390,32 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | - | - | 12 772,66 | 1 610 745,39 |
| в том числе: | | | | | | |
| Прочие расходы | 270 | 290 | 93 744,00 | 4 426 725,00 | 10 945,99 | 4 531 414,99 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 4 426 725,00 | 9 536,00 | 4 436 261,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | - | - | 413,38 | 413,38 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров) | | 293 | - | - | 996,61 | 996,61 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | 93 744,00 | - | - | 93 744,00 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | | | | | | |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 300 | | 132 872,72 | -1 841 220,16 | -144 477,55 | -1 852 824,99 |
| Налог на прибыль | 301 | | 132 872,72 | -1 841 220,16 | -144 477,55 | -1 852 824,99 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400) | | | | | | |
| Чистое поступление основных средств | 310 | | -34 427,28 | -1 875 936,03 | -170 198,77 | -2 080 562,08 |
| в том числе: | 320 | | - | -2 297 804,80 | -157 426,11 | -2 455 230,91 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 167 300,00 | 2 028 586,65 | 262 572,76 | 2 458 459,41 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 167 300,00 | 4 326 391,45 | 419 998,87 | 4 913 690,32 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |

| 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 |
| 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 | | - | 374 083,97 | -12 772,66 | 361 311,31 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 121 179,00 | 2 197 573,80 | - | 2 318 752,80 |
| из них: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 121 179,00 | 1 177 741,04 | - | 1 177 741,04 |
| из них: | | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | -34 427,28 | 15 580,00 | - | -18 847,28 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | - | 15 580,00 | - | 15 580,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | 34 427,28 | - | - | 34 427,28 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | X | - | 91 890 850,39 | 891 811,49 | 92 782 661,88 |
| уменьшение затрат | 392 | X | - | 91 890 850,39 | 891 811,49 | 92 782 661,88 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | - | 32 204,80 | - | 32 204,80 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510) | 410 | | 167 300,00 | 34 715,87 | 25 721,22 | 227 737,09 |
| Операции с финансовыми активами | | | | | | |
| (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.470 + стр.480) | 420 | | -13 470 650,00 | 221 801 179,41 | 47 157,87 | 208 377 687,28 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | - | 283 847,25 | 52 007,87 | 335 855,12 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 18 782 894,95 | 79 274 234,55 | 1 104 359,76 | 99 161 489,26 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 18 782 894,95 | 78 990 387,30 | 1 052 351,89 | 98 825 634,14 |
| 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 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | -13 470 650,00 | 221 517 332,16 | -4 850,00 | 208 041 832,16 |

| 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 дебиторской задолженности | 481 | 560 | 55 421 499,27 | 304 077 051,43 | 1 167 011,76 | 360 665 562,46 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 68 892 149,27 | 82 559 719,27 | 1 171 861,76 | 152 623 730,30 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560) | 510 | | -13 637 950,00 | 221 766 463,54 | 21 436,65 | 208 149 950,19 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i> | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам | 522 | 810 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i> | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам | 532 | 820 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | -167 300,00 | -52 134,94 | - | -219 434,94 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 19 572 863,21 | 85 482 380,22 | 971 608,89 | 106 026 852,32 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 19 740 163,21 | 85 534 515,16 | 971 608,89 | 106 246 287,26 |
| <i>Чистое изменение резервов будущих периодов</i> | 550 | x | -13 470 650,00 | 221 787 420,00 | - | 208 316 770,00 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | - | 31 178,48 | 21 436,65 | 52 615,13 |

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 Высоцкая С. В. _____ Глебович О. С.
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 (должность) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (подпись) _____
 (должность) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (подпись) _____
 (должность) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (подпись) _____
 (должность) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468958090

Владелец Высоцкая Светлана Викторовна

Действителен с 14.11.2022 по 14.11.2023