

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ  
№ 5"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  
ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	41036607
ИНН	2457031587
по ОКТМО	04729000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	18 407 316,04	254 894 217,77	2 419 290,34	275 720 824,15
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	260 924 625,84	808 331,00	261 732 956,84
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	260 924 625,84	808 331,00	261 732 956,84
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	5 857,87	5 857,87
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	5 857,87	5 857,87
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	15 892 465,04	-	1 358 173,17	17 250 638,21
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	15 892 465,04	-	-	15 892 465,04
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	1 358 173,17	1 358 173,17
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	2 514 851,00	-	-	2 514 851,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	2 514 851,00	-	-	2 514 851,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	- 6 030 408,07	-	- 6 030 408,07
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 5 955 350,30	-	- 5 955 350,30
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	- 75 057,77	-	- 75 057,77

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	100	180	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	246 928,30	246 928,30	
в том числе:							
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			212 428,30	212 428,30	
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			34 500,00	34 500,00	
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 )	СТР.	150	200	17 236 807,91	297 222 663,89	3 339 224,06	317 798 695,86
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 789 835,45	259 017 643,55	1 201 525,07	264 009 004,07	
в том числе:							
Заработная плата	160	211		201 352 586,19	919 374,07	202 271 960,26	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		3 500,00	4 500,00	8 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		57 661 557,36	277 651,00	57 939 208,36	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	3 789 835,45			3 789 835,45	
Оплата работ, услуг	170	220	3 374 440,94	23 187 462,14	804 154,48	27 366 057,56	
в том числе:							
Услуги связи	170	221		441 478,40		441 478,40	
Транспортные услуги	170	222		4 829,84		4 829,84	
Коммунальные услуги	170	223		7 399 077,87	29 710,28	7 428 788,15	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	142 896,64	10 853 231,52		10 996 128,16	
Прочие работы, услуги	170	226	3 231 544,30	4 488 844,51	774 444,20	8 494 833,01	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	127 500,00	-	127 500,00	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241		127 500,00		127 500,00	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260	10 068 531,52	469 750,40	8 175,30	10 546 457,22	
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	25 235,00			25 235,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	9 907 211,52			9 907 211,52	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264		24 630,68		24 630,68	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	136 085,00			136 085,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		445 119,72	8 175,30	453 295,02	
Расходы по операциям с активами	250	270	4 000,00	14 390 307,80	1 325 369,21	15 719 677,01	
в том числе:							
Амортизация	250	271		9 988 354,08	154 221,39	10 142 575,47	

Расходование материальных запасов	250	272	4 000,00	4 401 953,72	1 171 147,82	5 577 101,54
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	-	-	-	-

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	-	30 000,00	-	30 000,00
в том числе:						
Другие экономические санкции	270	295		30 000,00		30 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 170 508,13	- 42 328 446,12	- 919 933,72	- 42 077 871,71
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 170 508,13	- 42 328 446,12	- 919 933,72	- 42 077 871,71
<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		-	- 2 990 003,94	- 414 112,07	- 3 404 116,01
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 893 451,33	- 1 900,39	- 1 895 351,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 546 000,00	8 094 902,75	152 321,00	10 793 223,75
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 546 000,00	9 988 354,08	154 221,39	12 688 575,47
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 1 096 552,61	- 412 211,68	- 1 508 764,29
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 000,00	3 432 901,11	758 936,14	4 195 837,25
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 000,00	4 529 453,72	1 171 147,82	5 704 601,54
из них:						
<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	х				
уменьшение затрат	392	х				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		1 170 508,13	- 39 338 442,18	- 505 821,65	- 38 673 755,70
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 2 002 944,52	20 678 337,91	- 967 049,33	17 708 344,06
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 1 384 068,18	1 998 376,66	- 967 049,33	- 352 740,85
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	18 134 315,78	262 003 357,26	3 612 732,22	283 750 405,26
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	19 518 383,96	260 004 980,60	4 579 781,55	284 103 146,11
<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		- 618 876,34	18 679 961,25	-	18 061 084,91
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	34 218 818,55	306 286 839,03	3 190 331,34	343 695 988,92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	34 837 694,89	287 606 877,78	3 190 331,34	325 634 904,01

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		- 3 173 452,65	60 016 780,09	- 461 227,68	56 382 099,76
<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		- 3 040 801,31	2 352 830,00	- 461 227,68	- 1 149 198,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	18 952 682,26	280 444 666,76	4 066 960,40	303 464 309,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	21 993 483,57	278 091 836,76	4 528 188,08	304 613 508,41
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	- 132 651,34	20 374 600,00		20 241 948,66
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		37 289 350,09		37 289 350,09

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

О.И. Зубкова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) А.Х. Григорян  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан	Григорян Ангелина Хореновна
Дата подписания	10.02.2023
Серийный номер сертификата	483C7F65AD17759C0399F82C83BAF0B2
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Григорян Ангелина Хореновна
Дата начала действия	23.12.2022
Дата окончания действия	17.03.2024
Отпечаток сертификата	C593A4F005559ED4948F748E6AA9A8FE40D7A4A9
Описание сертификата	Главный бухгалтер

Кем подписан	Зубкова Ольга Ивановна
Дата подписания	17.02.2023
Серийный номер сертификата	0B07E212AABF8D1AC24D92C21F000D8E
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Зубкова Ольга Ивановна
Дата начала действия	11.03.2022
Дата окончания действия	04.06.2023
Отпечаток сертификата	2ED708D8A98635CD75F358CC25010CFE77E8CD90
Описание сертификата	Руководитель