

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ
№ 4"

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

21933517

2457027502

04729000

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	11 346 134,29	145 484 331,96	3 789 815,01	160 620 281,26
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	148 322 935,12	1 967 097,45	150 290 032,57
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		148 322 935,12	1 967 097,45	150 290 032,57
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	10 415 234,29	-	1 741 951,41	12 157 185,70
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	10 415 234,29			10 415 234,29
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			1 741 951,41	1 741 951,41
<i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	930 900,00	-	-	930 900,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	930 900,00			930 900,00
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	- 19 386 554,79	- 60 000,00	- 19 446 554,79
Доходы от выбытия активов	090	172		- 19 136 554,79		- 19 136 554,79
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173		- 250 000,00	- 60 000,00	- 310 000,00

Форма 0503721 с.2						
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	16 547 951,63	140 766,15	16 688 717,78
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		587 205,00		587 205,00
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			109 214,15	109 214,15
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		15 960 746,63		15 960 746,63
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			17 250,00	17 250,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц	110	197			14 302,00	14 302,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) стр.	150	200	10 466 377,13	178 961 455,48	3 266 852,16	192 694 684,77
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 788 222,84	151 694 478,49	1 009 270,65	154 491 971,98
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	160	211		118 037 345,02	766 195,90	118 803 540,92
Прочие нецелевые выплаты персоналу в денежной форме	160	212	1 500,00		12 000,00	13 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		33 657 133,47	231 074,75	33 888 208,22
Прочие нецелевые выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	1 786 722,84			1 786 722,84
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	4 570 170,36	20 209 345,90	1 541 125,36	26 320 641,62
<i>в том числе:</i>						
Услуги связи	170	221		361 130,12	17 683,20	378 813,32
Коммунальные услуги	170	223		6 110 885,01	154 830,70	6 265 715,71
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	165 000,00	7 050 904,82		7 215 904,82
Прочие работы, услуги	170	226	4 405 170,36	6 686 425,95	1 368 611,46	12 460 207,77
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	66 000,00	-	66 000,00
<i>в том числе:</i>						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241		66 000,00		66 000,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	4 077 989,13	426 084,18	13 638,06	4 517 711,37
<i>в том числе:</i>						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	114 205,28			114 205,28
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	3 914 283,85			3 914 283,85
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264		24 511,19		24 511,19

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	49 500,00			49 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		401 572,99	13 638,06	415 211,05
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	29 994,80	5 144 367,54	699 818,09	5 874 180,43
<i>в том числе:</i>						
Амортизация	250	271		3 153 356,61	428 641,04	3 581 997,65
Расходование материальных запасов	250	272	29 994,80	1 991 010,93	271 177,05	2 292 182,78
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>						
	260	280	-	1 421 179,37	-	1 421 179,37
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281		1 421 179,37		1 421 179,37

Форма 0503721 с.3						
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	-	3 000,00	3 000,00
<i>в том числе:</i>						
Налоги, пошлины и сборы	270	291			3 000,00	3 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		879 757,16	- 33 477 123,52	522 962,85	- 32 074 403,51
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		879 757,16	- 33 477 123,52	522 962,85	- 32 074 403,51
<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		-	14 672 571,57	22 312,64	14 694 884,21
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	15 043 054,50	- 11 600,04	15 031 454,46
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	930 900,00	46 202 070,28	417 041,00	47 550 011,28
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	930 900,00	31 159 015,78	428 641,04	32 518 556,82
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 370 482,93	33 912,68	- 336 570,25
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	29 994,80	1 686 528,00	305 089,73	2 021 612,53
из них:						-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	29 994,80	2 057 010,93	271 177,05	2 358 182,78
из них:						-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
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		879 757,16	- 48 149 695,09	500 650,21	- 46 769 287,72
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 2 212 711,37	2 837 525,04	- 85 723,97	539 089,70
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		966 494,85	- 126 571,92	76 519,43	916 442,36
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 925 791,45	149 191 634,24	4 761 826,14	166 879 251,83
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 959 296,60	149 318 206,16	4 685 306,71	165 962 809,47
<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		- 3 179 206,22	2 964 096,96	- 162 243,40	- 377 352,66
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	19 006 655,22	207 784 270,57	4 656 767,42	231 447 693,21
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	22 185 861,44	204 820 173,61	4 819 010,82	231 825 045,87

Форма 0503721 с.5						
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		- 3 092 468,53	50 987 220,13	- 586 374,18	47 308 377,42
<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		281 440,49	996 093,72	- 586 374,18	691 160,03
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 420 235,25	159 238 156,87	4 134 905,37	176 793 297,49
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 138 794,76	158 242 063,15	4 721 279,55	176 102 137,46
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	- 3 373 909,02	19 727 800,00		16 353 890,98
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		30 263 326,41		30 263 326,41

Руководитель _____	Я.С. Николаева	Главный бухгалтер	А.Х. Григорян
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(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	Левицкая Виктория Владимировна
Дата подписания	14.02.2023
Серийный номер сертификата	17C367764F98889232C15D2AA1F29CC7
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Левицкая Виктория Владимировна
Дата начала действия	22.12.2022
Дата окончания действия	16.03.2024
Отпечаток сертификата	78B56A09056C742178B30C40375C6644079CF191
Описание сертификата	Руководитель