

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2023 г.

Обособленное подразделение

МБОУ Школа № 31

Учредитель

Управление образования города Ростова-на-Дону

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2023

по ОКПО

51617647

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

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) | 010 | 100 | 10 975 072,19 | 52 842 337,54 | 1 912 878,14 | 65 730 287,87 |
| <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 | - | 52 842 337,54 | 1 874 603,51 | 54 716 941,05 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 52 842 337,54 | 1 874 603,51 | 54 716 941,05 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i> | 050 | 140 | - | - | 80,54 | 80,54 |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 050 | 141 | - | - | 80,54 | 80,54 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i> | 060 | 150 | 10 975 072,19 | - | 38 000,00 | 11 013 072,19 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 10 975 072,19 | - | - | 10 975 072,19 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | - | - | 38 000,00 | 38 000,00 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от операций с активами в том числе:</i> | 090 | 170 | - | - | 194,09 | 194,09 |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | - | - | 194,09 | 194,09 |

| 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> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 100 | 180 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 110 | 190 | - | - | - | - |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 10 765 976,57 | 54 127 128,09 | 1 804 114,17 | 66 697 218,83 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 160 | 210 | 3 032 139,10 | 39 087 482,86 | 768 268,90 | 42 887 890,86 |
| Заработная плата | 160 | 211 | 2 329 091,71 | 30 056 989,84 | 590 090,40 | 32 976 171,95 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 703 047,39 | 9 030 493,02 | 178 178,50 | 9 911 718,91 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 170 | 220 | 7 714 337,47 | 6 555 611,46 | 536 711,78 | 14 806 660,71 |
| Услуги связи | 170 | 221 | | 50 899,57 | | 50 899,57 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | | 3 131 102,51 | | 3 131 102,51 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | | 1 664 576,74 | 367 708,17 | 2 032 284,91 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 7 714 337,47 | 1 709 032,64 | 169 003,61 | 9 592 373,72 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 190 | 230 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 210 | 240 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 230 | 250 | - | - | - | - |
| <i>Социальное обеспечение</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 240 | 260 | - | - | - | - |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 250 | 270 | 19 500,00 | 5 278 486,77 | 408 835,49 | 5 706 822,26 |
| Амортизация | 250 | 271 | | 4 526 593,31 | 99 600,00 | 4 626 193,31 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 19 500,00 | 751 893,46 | 309 235,49 | 1 080 628,95 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 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 |
| <i>Прочие расходы</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 290 | - | 3 205 547,00 | 90 298,00 | 3 295 845,00 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 270 | 291 | | 3 205 547,00 | 90 298,00 | 3 295 845,00 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 300 | | 209 095,62 | - 1 284 790,55 | 108 763,97 | - 966 930,96 |
| Налог на прибыль | 301 | | 209 095,62 | - 1 284 790,55 | 108 763,97 | - 966 930,96 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400) | 302 | | | | | - |
| Чистое поступление основных средств | 310 | | - | - 1 711 381,82 | - | - 1 711 381,82 |
| <i>в том числе:</i> | 320 | | - | - 1 798 164,71 | - | - 1 798 164,71 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 310 835,97 | 2 757 418,60 | 99 600,00 | 3 167 854,57 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 310 835,97 | 4 555 583,31 | 99 600,00 | 4 966 019,28 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | - |
| Чистое поступление произведенных активов | 350 | | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | - | 82 582,89 | - | 82 582,89 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | |
| из них: | 361 | 340 | 19 500,00 | 834 476,35 | 309 235,49 | 1 163 211,84 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | | | | | - |
| из них: | 362 | 440 | 19 500,00 | 751 893,46 | 309 235,49 | 1 080 628,95 |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| 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 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 | | | | |
| уменьшение затрат | 392 | x | | 40 477 440,48 | 1 177 104,39 | 41 654 544,87 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | | 40 477 440,48 | 1 177 104,39 | 41 654 544,87 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510) | | | | 4 200,00 | | 4 200,00 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410 | | 209 095,62 | 426 591,27 | 108 763,97 | 744 450,86 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 420 | | - 7 977 121,58 | 30 635 734,39 | 108 763,97 | 22 767 376,78 |
| в том числе: | 430 | | - 145 412,74 | 832 034,39 | - 68 479,99 | 618 141,66 |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 11 207 872,29 | 52 965 975,08 | 1 741 950,78 | 65 915 798,15 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 11 353 285,03 | 52 133 940,69 | 1 810 430,77 | 65 297 656,49 |
| <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 | | - 7 831 708,84 | 29 803 700,00 | 177 243,96 | 22 149 235,12 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 3 272 483,71 | 182 178 900,00 | 1 912 878,14 | 187 364 261,85 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 11 104 192,55 | 152 375 200,00 | 1 735 634,18 | 165 215 026,73 |

| 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 | | - 8 186 217,20 | 30 209 143,12 | - | 22 022 925,92 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | | | | |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | | | | |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | | | | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | - 354 508,36 | 240 617,97 | - | - 113 890,39 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 11 528 530,29 | 56 643 155,66 | 1 901 033,46 | 70 072 719,41 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 11 883 038,65 | 56 402 537,69 | 1 901 033,46 | 70 186 609,80 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | - 7 831 708,84 | 29 803 700,00 | | 21 971 991,16 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | | 164 825,15 | | 164 825,15 |

Руководитель _____
(подпись)



Н.Е. Агишева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) В.Е. Иващенко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.Е. Иващенко

290-54-20

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель _____
(подпись)

" 14 " января 2023 г.