

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 39"

Обособленное подразделение

Учредитель Комитет социального развития

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

24895705

1001034893

86701000

24884541

1001040505

111

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	40 808 761,40	44 343 253,89	3 674 611,76	88 826 627,05
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	659 296,89	659 296,89
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	-	-	659 296,89	659 296,89
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	65 327 507,94	1 449 066,50	66 776 574,44
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	65 327 507,94	552 540,23	65 880 048,17
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	-	-	896 526,27	896 526,27
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	311 241,95	311 241,95
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	-	-	311 241,95	311 241,95
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	40 808 761,40	-	1 519 300,00	42 328 061,40
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	40 808 761,40	-	-	40 808 761,40

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 519 300,00	1 519 300,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-25 166 052,19	-264 293,58	-25 430 345,77
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-25 166 052,19	4 550,00	-25 161 502,19
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173	-	-	-6 214,07	-6 214,07
<i>Выпадающие доходы</i>		174	-	-	-262 629,51	-262 629,51

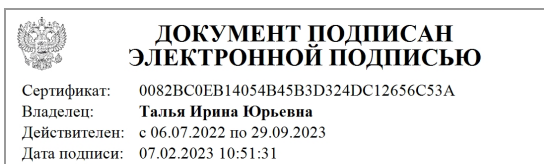
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	4 181 798,14	-	4 181 798,14
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	4 181 798,14	-	4 181 798,14
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	19 343 729,18	76 274 724,31	3 882 466,15	99 500 919,64
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	5 934 729,95	57 459 847,61	394 392,83	63 788 970,39
в том числе						
Заработная плата		211	4 565 192,55	43 847 947,74	283 743,22	48 696 883,51
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	25 100,00	25 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 369 537,40	13 253 965,26	85 549,61	14 709 052,27
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	357 934,61	-	357 934,61
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	9 087 247,96	3 845 663,65	2 346 901,68	15 279 813,29
в том числе						
Услуги связи		221	-	21 624,74	-	21 624,74
Транспортные услуги		222	-	112 800,00	157 700,00	270 500,00
Коммунальные услуги		223	-	2 965 777,45	1 010 049,26	3 975 826,71
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	315 898,00	863 332,00	1 179 230,00
Прочие работы, услуги		226	9 087 247,96	429 563,46	315 820,42	9 832 631,84
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	4 321 751,27	273 676,21	-	4 595 427,48
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	4 303 542,46	-	-	4 303 542,46

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	3 759,48	-	3 759,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	18 208,81	269 916,73	-	288 125,54
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	14 377 850,84	1 141 171,64	15 519 022,48
в том числе						
Амортизация		271	-	13 671 407,35	131 689,50	13 803 096,85
Расходование материальных запасов		272	-	706 443,49	1 009 478,46	1 715 921,95
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	-	3,68	3,68
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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>	270	290	-	317 686,00	-	317 686,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	317 686,00	-	317 686,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		21 465 032,22	-31 931 470,42	-236 226,39	-10 702 664,59
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		21 465 032,22	-31 931 470,42	-207 854,39	-10 674 292,59
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	28 372,00	28 372,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	16 498 567,70	37 230,50	16 535 798,20
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	16 606 306,78	-	16 606 306,78
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	21 357 752,44	30 277 714,13	131 689,50	51 767 156,07
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	21 357 752,44	13 671 407,35	131 689,50	35 160 849,29
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-97 991,34	37 230,50	-60 760,84
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	142 612,50	608 452,15	1 051 258,96	1 802 323,61
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	142 612,50	706 443,49	1 014 028,46	1 863 084,45
из них:						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	8 135,40	-	8 135,40
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	8 135,40	-	8 135,40

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	-	74 472 064,13	1 155 404,62	75 627 468,75
уменьшение затрат	392	х	-	74 472 064,13	1 155 404,62	75 627 468,75
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-9 747,74	-	-9 747,74
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		21 465 032,22	-48 430 038,12	-273 456,89	-27 238 462,79
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-30 659 774,02	-21 245 548,65	140 886,95	-51 764 435,72
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		281 957,98	-13 047,17	96 576,42	365 487,23
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	41 288 319,02	66 788 515,30	4 036 721,95	112 113 556,27
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	41 006 361,04	66 801 562,47	3 940 145,53	111 748 069,04
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-30 941 732,00	-21 232 501,48	44 310,53	-52 129 922,95
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	50 978 625,58	180 550 110,46	4 738 730,90	236 267 466,94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	81 920 357,58	201 782 611,94	4 694 420,37	288 397 389,89

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		-52 124 806,24	27 184 489,47	414 343,84	-24 525 972,93
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-21 183 074,24	21 445 978,39	361 090,39	623 994,54
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	41 853 186,73	93 415 545,18	4 092 097,00	139 360 828,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	63 036 260,97	71 969 566,79	3 731 006,61	138 736 834,37
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-30 941 732,00	3 939 464,36	53 253,45	-26 949 014,19
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	1 799 046,72	-	1 799 046,72



Руководитель _____ Талья И. Ю. _____ Главный бухгалтер _____ Патроева С. А. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

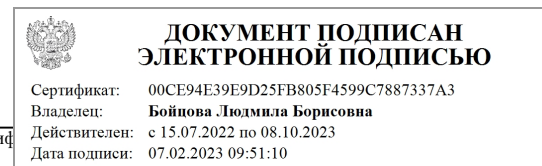
Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшиф)

"01" января 2023



_____ (подпись)

Документ подписан электронной подписью.
 Ответственный специалист ЦБ(Патроева Светлана Анатольевна, Сертификат: 77CD0370DED9D1BEFFFC9BA7419414E, Действителен: с 24.10.2022 по 17.01.2024),Руководитель централизованной бухгалтерии(Бойцова Людмила Борисовна, Сертификат: 00CE94E39E9D25FB805F4599C7887337A3, Действителен: с 15.07.2022 по 08.10.2023),Руководитель(Талья Ирина Юрьевна, Сертификат: 0082BC0EB14054B45B3D324DC12656C53A, Действителен: с 06.07.2022 по 29.09.2023)