

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МОУ НШ № 2

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент по образованию администрации Волгограда

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
3445047263
18401363000
3444054571
763
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	3 305 309,53	28 044 434,30	1 906 253,80	33 255 997,63
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	28 044 434,30	1 651 900,70	29 696 335,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	162,10	162,10
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 305 309,53	-	-	3 305 309,53
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	205 180,00	205 180,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	46 011,00	46 011,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	3 000,00	3 000,00
Расходы	150	200	3 218 828,53	31 632 665,61	1 924 166,40	36 775 660,54
в том числе:						
Заработная плата		211	448 615,98	22 320 329,60	172 534,50	22 941 480,08
Начисления на выплаты по оплате труда		213	135 482,12	6 769 213,41	52 105,48	6 956 801,01
Услуги связи		221	-	1 573,62	-	1 573,62
Коммунальные услуги		223	929 595,19	853 989,76	1 077,43	1 784 662,38
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	46 011,00	46 011,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	435 991,84	-	61 904,00	497 895,84
Прочие работы, услуги		226	1 230 114,71	599 029,54	1 560 359,26	3 389 503,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	59 911,35	-	59 911,35
Амортизация		271	-	595 423,12	3 000,00	598 423,12
Расходование материальных запасов		272	17 895,07	2 927,86	24 642,12	45 465,05
Налоги, пошлины и сборы		291	-	428 907,20	2 525,80	431 433,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	21 133,62	1 360,15	6,81	22 500,58
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		86 481,00	-3 588 231,31	-17 912,60	-3 519 662,91
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		86 481,00	-3 588 231,31	-17 912,60	-3 519 662,91
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-17 370,00	-263 349,52	-70 568,42	-351 287,94
Чистое поступление основных средств	320		-	-183 943,62	-	-183 943,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	435 779,50	3 500,00	439 279,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	619 723,12	3 500,00	623 223,12
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-17 370,00	-2 807,36	-24 557,42	-44 734,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	525,07	120,50	84,70	730,27
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	17 895,07	2 927,86	24 642,12	45 465,05
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-46 011,00	-46 011,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	46 011,00	46 011,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	30 348 408,50	1 920 556,36	32 268 964,86
уменьшение затрат	392	x	-	30 348 408,50	1 920 556,36	32 268 964,86
Расходы будущих периодов	400	x	-	-76 598,54	-	-76 598,54
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		103 851,00	-3 324 881,79	52 655,82	-3 168 374,97
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		4 615 105,96	58 434 375,53	117 843,09	63 167 324,58
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		101 940,47	-912 288,81	52 395,09	-757 953,25
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 308 044,26	28 152 997,55	1 850 478,16	33 311 519,97
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 206 103,79	29 065 286,36	1 798 083,07	34 069 473,22
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		4 513 165,49	59 346 664,34	65 448,00	63 925 277,83
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 813 937,75	137 164 687,02	1 910 471,20	154 889 095,97
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 300 772,26	77 818 022,68	1 845 023,20	90 963 818,14
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		4 511 254,96	61 759 257,32	65 187,27	66 335 699,55
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						

Всего: 121
28.02.2023

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		-103 399,17	-102 298,22	111 198,27	-94 499,12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 198 476,34	31 954 093,73	1 880 960,85	37 033 530,92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 301 875,51	32 056 391,95	1 769 762,58	37 128 030,04
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	4 513 165,49	59 317 122,93	-46 011,00	63 784 277,42
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	101 488,64	2 544 432,61		2 645 921,25

Руководитель: О.Е. Потапова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: О.С. Сафронова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Ворошиловского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ Центр
Ворошиловского района
(должность)

О.С. Сафронова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Заместитель директора по бухгалтерскому учету и отчетности
(должность)

И.В. Портнягин
(подпись)

И.В. Портнягин
(расшифровка подписи)

39-71-60
(телефон, e-mail)

09 января 2023 г.