

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21" АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               | КОДЫ       |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721    |
| Дата          | 01.01.2023 |
| по ОКПО       | 46645682   |
| ИНН           | 6603009727 |
| по ОКТМО      | 65730000   |
| по ОКПО       | 02116008   |
| ИНН           | 6603003965 |
| Глава по БК   | 906        |
| 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             |
| <b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>   | 010        | 100           | 4 655 268.33                       | 41 861 000.47                            | 672 763.14                    | 47 189 031.94 |
| <i>Доходы от собственности</i>  | 030        | 120           | -                                  | -  | 187 317.77                    | 187 317.77    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Доходы от операционной аренды   |            | 121           | -                                  | -  | 187 317.77                    | 187 317.77    |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>   | 040        | 130           | -                                  | 42 088 415.63                            | 527 996.53                    | 42 616 412.16 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  |            | 131           | -                                  | 42 088 415.63                            | 147 300.00                    | 42 235 715.63 |
| Доходы по условным арендным платежам  |            | 135           | -                                  | -  | 380 696.53                    | 380 696.53    |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>   | 050        | 140           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>   | 060        | 150           | 4 655 268.33                       | -  | 60 000.00                     | 4 715 268.33  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      |            | 152           | 4 655 268.33                       | -  | -                             | 4 655 268.33  |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |            | 155           | -                                  | -  | 60 000.00                     | 60 000.00     |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>   | 070        | 160           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Доходы от операций с активами</i>  | 090        | 170           | -                                  | -4 382 864.47                            | -151 666.16                   | -4 534 530.63 |

|  |  |     |   |               |             |               |
|--|--|-----|---|---------------|-------------|---------------|
| в том числе:                               |  |     |   |               |             |               |
| Доходы от выбытия активов                  |  | 172 | - | -4 382 864.47 | -           | -4 382 864.47 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами |  | 173 | - | -             | -151 666.16 | -151 666.16   |

| 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           | -                                  | -  | -2 885.00                     | -2 885.00     |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Иные доходы  |            | 189           | -                                  | -  | -2 885.00                     | -2 885.00     |
| <i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>   | 110        | 190           | -                                  | 4 155 449.31                             | 52 000.00                     | 4 207 449.31  |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора                                  |            | 191           | -                                  | 47 873.20                                | -                             | 47 873.20     |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)     |            | 192           | -                                  | -  | 33 000.00                     | 33 000.00     |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора                              |            | 195           | -                                  | 4 107 576.11                             | -                             | 4 107 576.11  |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |            | 196           | -                                  | -  | 19 000.00                     | 19 000.00     |
| <b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>  | 150        | 200           | 4 616 124.89                       | 55 356 771.04                            | 816 507.66                    | 60 789 403.59 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>  | 160        | 210           | 2 542 445.88                       | 34 086 173.56                            | 48 373.45                     | 36 676 992.89 |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Заработная плата   |            | 211           | 1 952 795.26                       | 26 187 729.99                            | 37 153.27                     | 28 177 678.52 |
| Начисления на выплаты по оплате труда  |            | 213           | 589 650.62                         | 7 898 443.57                             | 11 220.18                     | 8 499 314.37  |
| <i>Оплата работ, услуг</i>   | 170        | 220           | 2 073 679.01                       | 6 531 640.09                             | 588 683.64                    | 9 194 002.74  |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Услуги связи   |            | 221           | -                                  | 40 891.21                                | 1 117.86                      | 42 009.07     |
| Коммунальные услуги  |            | 223           | -                                  | 2 166 240.37                             | 414 988.69                    | 2 581 229.06  |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)  |            | 224           | -                                  | -  | 17 700.00                     | 17 700.00     |
| Работы, услуги по содержанию имущества   |            | 225           | -                                  | 393 720.23                               | 118 392.71                    | 512 112.94    |
| Прочие работы, услуги  |            | 226           | 2 073 679.01                       | 3 930 788.28                             | 36 484.38                     | 6 040 951.67  |
| <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 | - | 192 832.08    | -          | 192 832.08    |
| в том числе   |     |     |   |               |            |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме           |     | 266 | - | 192 832.08    | -          | 192 832.08    |
| <i>Расходы по операциям с активами</i>                                | 250 | 270 | - | 14 448 570.06 | 155 093.41 | 14 603 663.47 |
| в том числе   |     |     |   |               |            |               |
| Амортизация   |     | 271 | - | 14 162 205.71 | 46 660.00  | 14 208 865.71 |
| Расходование материальных запасов                                     |     | 272 | - | 286 364.35    | 108 433.41 | 394 797.76    |
| <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           | -                                  | 97 555.25                                | 24 357.16                     | 121 912.41     |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| Налоги, пошлины и сборы  |            | 291           | -                                  | 97 555.25                                | 1 357.16                      | 98 912.41      |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам   |            | 296           | -                                  | -  | 23 000.00                     | 23 000.00      |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>                                      | 300        |               | 39 143.44                          | -13 495 770.57                           | -143 744.52                   | -13 600 371.65 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>   | 301        |               | 39 143.44                          | -13 495 770.57                           | -143 744.52                   | -13 600 371.65 |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b> | 310        |               | -                                  | -8 207 426.72                            | -9 065.36                     | -8 216 492.08  |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>   | 320        |               | -                                  | -8 280 643.40                            | -                             | -8 280 643.40  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310           | -                                  | 5 881 562.31                             | 46 660.00                     | 5 928 222.31   |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 41X           | -                                  | 14 162 205.71                            | 46 660.00                     | 14 208 865.71  |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>   | 360        |               | -                                  | 57 961.68                                | -9 465.36                     | 48 496.32      |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361        | 340           | -                                  | 344 326.03                               | 98 968.05                     | 443 294.08     |
| из них:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений   |            | 347           | -                                  | 6 400.00                                 | -                             | 6 400.00       |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362        | 440           | -                                  | 286 364.35                               | 108 433.41                    | 394 797.76     |
| из них:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i>   | 370        |               | -                                  | 9 400.00                                 | -                             | 9 400.00       |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости прав пользования  | 371        | 35X           | -                                  | 9 400.00                                 | -                             | 9 400.00       |

| 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             | -                                  | 51 574 223.49                            | 51 373.45                     | 51 625 596.94  |
| уменьшение затрат  | 392        | х             | -                                  | 51 574 223.49                            | 51 373.45                     | 51 625 596.94  |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>  | 400        | х             | -                                  | 5 855.00                                 | 400.00                        | 6 255.00       |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>                   | 410        |               | 39 143.44                          | -5 288 343.85                            | -134 679.16                   | -5 383 879.57  |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b> | 420        |               | -4 616 890.33                      | 13 493 165.10                            | -145 161.30                   | 8 731 113.47   |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>                                   | 430        |               | 466 609.67                         | 47 155.20                                | 25 629.86                     | 539 394.73     |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431        | 510           | 5 162 038.90                       | 42 373 558.29                            | 787 914.30                    | 48 323 511.49  |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432        | 610           | 4 695 429.23                       | 42 326 403.09                            | 762 284.44                    | 47 784 116.76  |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>   | 480        |               | -5 083 500.00                      | 13 446 009.90                            | -170 791.16                   | 8 191 718.74   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560           | 108 513.90                         | 152 293 634.72                           | 814 919.39                    | 153 217 068.01 |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | 5 192 013.90                       | 138 847 624.82                           | 985 710.55                    | 145 025 349.27 |

| 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             |
| <b>Операции с обязательствами<br/>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b> | 510        |               | -4 656 033.77                      | 18 781 508.95                            | -10 482.14                    | 14 114 993.04 |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>                           | 540        |               | 466 609.67                         | 588 529.57                               | 1 117.86                      | 1 056 257.10  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности   | 541        | 730           | 5 421 242.72                       | 46 258 132.64                            | 733 928.14                    | 52 413 303.50 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности   | 542        | 830           | 4 954 633.05                       | 45 669 603.07                            | 732 810.28                    | 51 357 046.40 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>                                     | 550        | х             | -5 083 500.00                      | 17 831 320.94                            | -11 600.00                    | 12 736 220.94 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>                                | 560        | х             | -39 143.44                         | 361 658.44                               | -                             | 322 515.00    |

Руководитель \_\_\_\_\_ СТЕПАНОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ БАСКОВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Баскова Анастасия Валерьевна \_\_\_\_\_ 83436570116, baskova8@mail.ru \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

01.01.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128188

Владелец Степанов Сергей Леонидович

Действителен с 19.10.2022 по 19.10.2023