

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАОУ СОШ № 13 им. П. А. Леонова г.Южно - Сахалинска

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	60713490
ИНН	6501100078
по ОКТМО	64401000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	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	8 102 490,96	177 487 689,10	5 404 023,49	190 994 203,55
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	97 883,14	97 883,14
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	181 453 106,60	4 180 614,05	185 633 720,65
Доходы от компенсации затрат		134	-	-4 861,79	-	-4 861,79
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	547 101,32	547 101,32
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	40 691,98	40 691,98
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	537 733,00	537 733,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	8 102 490,96	-	-	8 102 490,96
Доходы от выбытия активов		172	-	-15 216 110,43	-	-15 216 110,43
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	9 580 885,44	-	9 580 885,44
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	5 209,25	-	5 209,25
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 669 460,03	-	1 669 460,03
Расходы	150	200	6 101 658,66	190 976 964,58	4 098 508,39	201 177 131,63
в том числе:						
Заработная плата		211	2 394 638,44	115 424 653,11	211 667,06	118 030 958,61
Начисления на выплаты по оплате труда		213	702 680,55	33 141 956,97	74 688,93	33 919 326,45
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	911 950,80	-	911 950,80
Услуги связи		221	-	29 016,09	-	29 016,09
Транспортные услуги		222	-	28 930,00	-	28 930,00
Коммунальные услуги		223	-	4 383 277,52	562 356,78	4 945 634,30
Работы, услуги по содержанию имущества		225	141 250,00	1 729 366,04	59 214,50	1 929 830,54
Прочие работы, услуги		226	2 615 623,57	16 436 419,28	2 529 597,88	21 581 640,73
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	36 800,40	560 351,42	-	597 151,82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	203 536,59	-	203 536,59
Амортизация		271	-	10 115 091,43	887,76	10 115 979,19
Расходование материальных запасов		272	210 665,70	4 955 679,73	626 364,16	5 792 709,59
Налоги, пошлины и сборы		291	-	3 055 439,00	3 000,00	3 058 439,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	185,45	-	185,45
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	1 111,15	731,32	1 842,47
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	30 000,00	30 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 - стр. 410)	300		2 000 832,30	-13 489 275,48	1 282 303,10	-10 206 140,08
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		2 000 832,30	-13 489 275,48	1 305 515,10	-10 182 928,08
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	23 212,00	23 212,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 400)	310		-75 700,70	6 538 080,19	104 280,29	6 566 659,78
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 080 479,36	-887,76	-2 081 367,12
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 614 266,00	8 856 338,03	219 150,00	11 689 754,03
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 614 266,00	10 936 817,39	220 037,76	13 771 121,15
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	9 580 885,44	-	9 580 885,44
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	9 580 885,44	-	9 580 885,44
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-75 700,70	-962 325,89	105 168,05	-932 858,54
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	134 965,00	3 993 353,84	731 532,21	4 859 851,05
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	210 665,70	4 955 679,73	626 364,16	5 792 709,59
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	182 715 166,95	4 196 006,17	186 911 173,12
уменьшение затрат	392	x	-	182 715 166,95	4 196 006,17	186 911 173,12
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 076 533,00	-20 027 355,67	1 178 022,81	-16 772 799,86
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 920 316,30	62 591 163,72	-203 394,71	65 308 085,31
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-282 115,06	-282 115,06
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 977 420,04	185 963 659,92	4 996 234,72	200 937 314,68
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 977 420,04	185 963 659,92	5 278 349,78	201 219 429,74
<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	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		2 920 316,30	62 591 163,72	78 720,35	65 590 200,37
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	660	13 872 344,70	270 172 852,15	5 858 101,59	289 903 298,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 952 028,40	207 581 688,43	5 779 381,24	224 313 098,07
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		843 783,30	82 618 519,39	-1 381 417,52	82 080 885,17
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		-2 076 533,00	6 067 979,51	-1 381 417,52	2 610 028,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 164 545,96	202 443 593,61	4 775 126,54	217 383 266,11
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 241 078,96	196 375 614,10	6 156 544,06	214 773 237,12
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	2 920 316,30	77 330 400,00	-	80 250 716,30
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-779 860,12	-	-779 860,12

Руководитель

Ю.К. Юсупова
(подпись)

Ю.К. Юсупова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.А. Алексеева
(подпись)

Е.А. Алексеева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2023 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 января 2023 г.

Учреждение МАОУ СОШ № 13 им. П. А. Леонова г.Южно - Сахалинска
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2023
по ОКПО 50713490
по ОКТМО 64401000000
по ОКПО 907
по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		8 690 525,96	8 690 525,96	-	-	-	8 690 525,96	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	8 690 525,96	8 690 525,96	-	-	-	8 690 525,96	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	8 690 525,96	8 664 139,88	-	26 386,08	-	8 690 525,96	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 394 638,44	2 366 252,36	-	26 386,08	-	2 394 638,44	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	702 680,55	702 680,55	-	-	-	702 680,55	-
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	135 000,00	135 000,00	-	-	-	135 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 421 406,57	5 421 406,57	-	-	-	5 421 406,57	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	36 800,40	36 800,40	-	-	-	36 800,40	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	26 386,08	-	-26 386,08	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500			-26 386,08	-	26 386,08	-	-	-
Внутренние источники из них:	520			-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x		-537 733,00	-	537 733,00	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	598 095,00	60 362,00	-	537 733,00	-	598 095,00	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-598 095,00	-598 095,00	-	-	-	-598 095,00	-
Внешние источники из них:	620			-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		-9 413 300,96	-	-564 119,08	-	-9 977 420,04	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		9 413 300,96	-	564 119,08	-	9 977 420,04	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x		511 346,92	-	-511 346,92	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		537 733,00	-	26 386,08	-	564 119,08	x
уменьшения остатков средств учреждения	732	610		-26 386,08	-	-537 733,00	-	-564 119,08	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		598 095,00	-	-	-	598 095,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		60 362,00	-	537 733,00	-	598 095,00

Руководитель _____
(подпись)

О.К. Юсупова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Е.А. Алексеева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

_____ (телефон, e-mail)

1 января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587354

Владелец Мишенкова Елена Николаевна

Действителен с 27.09.2022 по 27.09.2023