

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

МБОУ СОШ № 189

Обособленное подразделение
УчредительНаименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Главное управление образования мэрии города Новосибирска

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

23641865

5405185310

50401000

23641865

5406010016

891

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	010	100	17 352 394,08	84 404 300,82	1 010 166,73	102 766 861,63
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	450 145,23	450 145,23
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	84 042 656,00	510 022,50	84 552 678,50
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	17 352 394,08	-	-	17 352 394,08
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	49 999,00	49 999,00
Доходы от выбытия активов		172	-	28 219,69	-	28 219,69
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	333 425,13	-	333 425,13
Расходы	150	200	18 961 372,09	85 605 470,88	868 454,64	105 435 297,61
в том числе:						
Зароботная плата		211	4 926 895,15	56 794 995,53	-	61 721 890,68
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	54 800,00	-	54 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 485 468,70	17 174 459,14	-	18 659 927,84
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	193 940,88	-	-	193 940,88
Услуги связи		221	-	31 317,76	-	31 317,76
Транспортные услуги		222	-	9 800,00	-	9 800,00
Коммунальные услуги		223	-	2 511 462,84	304 821,55	2 816 284,39
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 762 215,00	894 560,00	-	2 656 775,00
Прочие работы, услуги		226	10 416 116,36	1 251 835,44	243 270,00	11 911 221,80
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	176 736,00	-	-	176 736,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	333 080,65	-	333 080,65
Амортизация		271	-	3 983 300,91	109 445,00	4 092 745,91
Расходование материальных запасов		272	-	77 600,00	210 918,09	288 518,09
Налоги, пошлины и сборы		291	-	2 477 451,00	-	2 477 451,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	10 807,61	-	10 807,61
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-1 608 978,01	-1 201 170,06	141 712,09	-2 668 435,98
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-1 608 978,01	-1 201 170,06	141 712,09	-2 668 435,98
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		-	-173 179 395,27	-	-173 179 395,27
Чистое поступление основных средств	320		-	-473 651,86	-	-473 651,86
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	3 916 007,71	128 862,70	4 044 870,41
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	4 389 659,57	128 862,70	4 518 522,27
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		-	-172 733 963,10	-	-172 733 963,10
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	172 733 963,10	-	172 733 963,10
Чистое поступление материальных запасов	360		-	28 219,69	-	28 219,69
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	105 819,69	210 918,09	316 737,78
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	77 600,00	210 918,09	288 518,09
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	73 924 086,71	304 821,55	74 228 908,26
уменьшение затрат	392	x	-	73 924 086,71	304 821,55	74 228 908,26
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-1 608 978,01	171 978 225,21	141 712,09	170 510 959,29
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 965 274,50	186 777 491,86	196 986,19	184 009 203,55
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-537 610,88	1 552 985,07	403 256,06	1 418 630,25
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	18 108 277,03	83 382 547,51	1 202 437,11	102 693 261,65
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	18 645 887,91	81 829 562,44	799 181,05	101 274 631,40
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		-2 427 663,62	185 224 506,79	-206 269,87	182 590 573,30
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 680 613,41	268 577 004,86	611 013,96	284 868 632,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 108 277,03	83 352 498,07	817 283,83	102 278 058,93
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 356 296,49	14 799 266,65	55 274,10	13 498 244,26
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 кредитной задолженности	540		-32 686,84	-165 906,56	69 774,59	-128 818,81

в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 242 809,47	89 098 502,11	868 955,64	109 210 267,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	19 275 496,31	89 264 408,67	799 181,05	109 339 086,03
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-1 671 780,67	11 657 209,68	-14 500,49	9 970 928,52
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	348 171,02	3 307 963,53	-	3 656 134,55



Руководитель

(подпись)

Е.В. Шаталов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.М. Агафонова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 января 2023 г.