

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа - детский сад № 52"
Петропавловск-Камчатского городского округа

Угв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

Форма по ОКУД
0503721
Дата
01.01.2023
по ОЖПО
ИНН
4100018506

Обособленное подразделение _____
Учредитель _____
по ОКТМО _____
по ОКПО _____
ИНН _____
Глава по БК _____
по ОКЕИ _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
Периодичность: годовая _____
Единица измерения: руб. _____

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	11 918 993,85	76 504 327,74	8 059 346,30	96 482 667,89	
Доходы от собственности	030	120	-	-	57 291,00	57 291,00	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	040	121	-	-	57 291,00	57 291,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор	040	130	-	78 647 407,37	7 959 933,81	86 607 341,18	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	78 647 407,37	7 630 424,17	86 277 831,54	
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	318 877,95	318 877,95	
Доходы по условиям аренды платежей		135	-	-	10 631,69	10 631,69	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	11 918 993,85	-	-	11 918 993,85	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	11 918 993,85	-	-	11 918 993,85	
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-	
в том числе:							
Доходы от операций с активами	090	170	-	-2 340 540,02	42 121,49	-2 298 418,53	
в том числе:							
Доходы от выбытия активов		172	-	1 783 197,22	42 121,49	1 825 318,71	
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-4 123 737,24	-	-4 123 737,24	

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
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-
в том числе							
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	197 460,39	-	-	197 460,39
в том числе							
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	191	191	-	2 878,04	-	-	2 878,04
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	195	195	-	194 582,35	-	-	194 582,35
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	11 157 238,18	82 125 452,43	9 610 242,13	102 892 932,74	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 384 337,85	67 611 806,52	-	69 996 144,37	
в том числе							
Заработная плата	211	211	648 725,07	52 052 443,58	-	52 701 168,65	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	195 098,29	15 559 362,94	-	15 754 461,23	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	214	1 540 514,49	-	-	1 540 514,49	
Оплата работ, услуг	170	220	7 097 746,85	9 902 626,23	439 435,40	17 439 808,48	
в том числе							
Услуги связи	221	221	-	38 472,57	-	38 472,57	
Транспортные услуги	222	222	-	-	10 000,00	10 000,00	
Коммунальные услуги	223	223	-	5 102 090,50	9 545,18	5 111 635,68	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	6 949 037,45	2 016 384,89	63 105,83	9 028 528,17	
Прочие работы, услуги	226	226	148 709,40	2 745 678,27	356 784,39	3 251 172,06	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	
в том числе							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-	
в том числе							
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе							
Социальное обеспечение	240	260	6 975,00	148 328,00	-	155 303,00	
в том числе							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	262	6 975,00	-	-	6 975,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	264	-	4 630,68	-	4 630,68	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	266	-	143 697,32	-	143 697,32	
Расходы по операциям с активами	250	270	1 668 178,48	4 284 612,97	9 140 790,56	15 093 582,01	
в том числе							
Амортизация	271	271	-	2 111 581,59	253 659,87	2 365 241,46	
Расходование материальных запасов	272	272	1 668 178,48	2 173 031,38	8 887 130,69	12 728 340,55	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-	
в том числе							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	178 078,71	30 016,17	208 094,88
в том числе:		291	-	178 072,00	-	178 072,00
Налоги, пошлины и сборы		292	-	5,40	16,17	21,57
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		295	-	1,31	30 000,00	30 001,31
Другие экономические санкции	300		761 755,67	-5 621 124,69	-1 562 222,83	-6 421 591,85
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	301		761 755,67	-5 621 124,69	-1 550 895,83	-6 410 264,85
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	302		-	-	11 327,00	11 327,00
<i>Налог на прибыль</i>						
Операции с финансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		47 228,33	-7 671 127,41	-59 011,58	-7 682 910,66
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	912 297,91	-	912 297,91
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	892 787,00	3 032 929,82	266 909,87	4 192 626,69
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	892 787,00	2 120 631,91	266 909,87	3 280 328,78
<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 производственных активов</i>	350		-	-4 123 737,24	-	-4 123 737,24
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	4 123 737,24	-	4 123 737,24
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		47 228,33	191 191,66	-59 011,58	179 408,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 715 406,81	2 586 481,39	8 785 997,62	13 087 885,82
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	1 668 178,48	2 395 289,73	8 845 009,20	12 908 477,41
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		-	-4 650 879,74	-	-4 650 879,74

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
В том числе:						
увеличение затрат	301	х	-	119 841 846,34	9 885 733,84	129 727 580,18
уменьшение затрат	302	х	-	124 492 726,08	9 885 733,84	134 378 459,92
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420—стр. 510)	410		714 527,34	2 050 002,72	-1 503 211,25	1 261 318,81
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-2 045 304,00	-38 603 979,05	-1 620 536,35	-42 269 819,40
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-1 515 915,67	-1 515 915,67
В том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 400 969,45	78 904 797,91	8 264 597,56	99 570 364,92
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	12 400 969,45	78 904 797,91	9 780 513,23	101 086 280,59
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		-2 045 304,00	-38 603 979,05	-104 620,68	-40 753 903,73
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 738 573,60	205 312 384,28	7 590 540,66	231 641 498,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20 783 877,60	243 916 363,33	7 695 161,34	272 395 402,27

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-2 759 831,34	-40 653 981,77		-43 531 138,21
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным обязательствам	520		-	-		-
В том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным обязательствам	521	710	-	-		-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным обязательствам	522	810	-	-		-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным обязательствам	530		-	-		-
В том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным обязательствам	531	720	-	-		-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным обязательствам	532	820	-	-		-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-777 442,34	902 738,82		125 296,48
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 704 228,02	87 475 179,85		98 179 407,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 481 670,36	86 572 441,03		98 054 111,39
Чистое изменение доходов бюджетных периодов	550	x	-1 982 389,00	-40 495 285,77		-42 477 674,77
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-1 061 434,82		-1 061 434,82

Руководитель _____ (подпись) Ибрагимова Д.В. _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСКО-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1064101072750, 4101113960, 410101001, 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курльская, 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Голенько Ю.А. _____ (расшифровка подписи) Директор

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Хорошорина Юлия Александровна _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) 8-4152-303-100 (2660), ukhokhopta@rkrp.ru

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"01" января 2023