

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

МБОУ ГИМНАЗИЯ № 25 г. ИРКУТСКА

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2023

по ОКПО

46689627

ИНН

3811052750

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

902

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	23 007 065,56	136 035 039,60	903 368,01	159 945 473,17
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	136 045 080,00	259 350,00	136 304 430,00
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	620 656,18	620 656,18
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	23 007 065,56	-	-	23 007 065,56
Доходы от выбытия активов		172	-	-417 305,74	-5 118,17	-422 423,91
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	8 500,00	8 500,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	407 265,34	-	407 265,34
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	5 700,00	5 700,00
Расходы	150	200	20 195 394,93	149 000 117,72	1 262 427,58	170 457 940,23
в том числе:						
Заработная плата		211	5 647 761,50	94 097 479,22	-	99 745 240,72
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 703 765,72	27 896 990,06	-	29 600 755,78
Услуги связи		221	-	166 478,40	-	166 478,40
Коммунальные услуги		223	-	6 485 700,10	863 559,86	7 349 259,96
Работы, услуги по содержанию имущества		225	29 800,00	1 730 180,51	-	1 759 980,51
Прочие работы, услуги		226	12 694 722,71	2 237 058,81	182 400,00	15 114 181,52
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	119 345,00	-	-	119 345,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	368 027,54	-	368 027,54
Амортизация		271	-	13 355 123,24	100 380,42	13 455 503,66
Расходование материальных запасов		272	-	1 424 860,24	103 995,44	1 528 855,68
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 238 219,60	-	1 238 219,60
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	7 273,09	7 273,09
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	4 818,77	4 818,77
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 811 670,63	-12 965 078,12	-359 059,57	-10 512 467,06
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		2 811 670,63	-12 965 078,12	-359 059,57	-10 512 467,06
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-4 561 395,92	-348 777,69	-4 910 173,61
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-4 823 939,96	-244 009,88	-5 067 949,84

в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 991 364,25	16 010 437,78	19 980,00	19 021 782,03	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 991 364,25	20 834 377,74	263 989,88	24 089 731,87	
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		-	238 244,04	-80 467,81	157 776,23	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 663 104,28	99 026,50	1 762 130,78	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 424 860,24	179 494,31	1 604 354,55	
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370		-	24 300,00	-24 300,00	-	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	24 300,00	-	24 300,00	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	24 300,00	24 300,00	
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение затрат	391	x	-	148 632 090,18	863 559,86	149 495 650,04	
уменьшение затрат	392	x	-	148 632 090,18	863 559,86	149 495 650,04	
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 811 670,63	-8 403 682,20	-10 281,88	-5 602 293,45	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-24 748 372,84	54 633 762,66	-245 559,04	29 639 830,78	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		1 101 327,16	-464 310,00	-269 599,56	367 417,60	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	25 541 849,26	136 143 782,75	867 472,16	162 553 104,17	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	24 440 522,10	136 608 092,75	1 137 071,72	162 185 686,57	
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		-25 849 700,00	55 098 072,66	24 040,52	29 272 413,18	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	58 593 717,15	443 337 460,74	1 268 112,68	503 199 290,57	

уменьшение дебиторской задолженности	.82	660	143 417,15	388 239 388,08	1 244 072,00	473 926 877,39
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-27 560 043,47	63 037 444,86	-235 277,16	35 242 124,23
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 890 037,09	6 340 708,41	-235 277,16	4 215 394,16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	26 270 841,99	163 589 927,91	8 606 285,82	198 467 055,72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	28 160 879,08	157 249 219,50	8 841 562,98	194 251 661,56
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-25 849 700,00	55 505 338,00	-	29 655 638,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	179 693,62	1 191 398,45	-	1 371 092,07



Руководитель Шорохова
(подпись)

Т.К. Шорохова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.В. Потапова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 октября 2022 г.