

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 01 января 2022 г.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2022

Учреждение

МАОУ №5 Гимназия

по ОКПО

32736547

Обособленное подразделение

ИНН

8605002449

Учредитель

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

по ОКТМО
по ОКПО

71873000
05223785

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Глава по БК

080

Периодичность: годовая

ИНН

080

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность 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	14 130 645,67	145 308 743,12	2 043 806,94	161 483 195,73	
Доходы от собственности	030	120	-	-	405 690,06	405 690,06	
в том числе:	030	121	-	-	405 690,06	405 690,06	
Доходы от операционной аренды	040	130	-	148 968 637,56	1 376 116,88	150 344 754,44	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	131	-	148 968 637,56	1 376 116,88	150 344 754,44	
в том числе:	050	140	-	-	-	-	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	14 130 645,67	-	262 000,00	14 392 645,67	
в том числе:	060	152	14 130 645,67	-	-	14 130 645,67	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	155	-	-	262 000,00	262 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	070	160	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Прочие доходы в том числе:	100	180	-	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	24 017 545,46	-	-	24 017 545,46
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	272 618,30	-	-	272 618,30
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	23 744 927,16	-	-	23 744 927,16
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	12 273 030,47	160 966 905,25	1 244 318,02	-	174 514 253,74
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	7 667 245,06	115 950 784,18	561 475,52	-	124 179 504,76
Заработная плата	160	211	4 371 747,54	89 456 859,90	431 334,52	-	94 258 941,96
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	232 255,25	-	-	-	232 255,25
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 330 531,90	26 494 924,28	130 141,00	-	27 955 597,18
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	1 732 710,37	-	-	-	1 732 710,37
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	4 153 038,77	29 486 213,00	293 574,22	-	33 932 825,99
Услуги связи	170	221	-	230 835,79	-	-	230 835,79
Коммунальные услуги	170	223	-	6 878 292,24	15 084,00	-	6 893 376,24
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	528 405,00	1 315 203,24	5 600,00	-	1 849 208,24
Прочие работы, услуги	170	226	3 624 633,77	21 061 881,73	272 890,22	-	24 959 405,72
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	-	246 308,20	-	-	246 308,20
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	246 308,20	-	-	246 308,20
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	122 246,83	948 728,58	-	-	1 070 975,41
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	-	414 456,00	-	-	414 456,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме	240	265	122 246,83	-	-	-	122 246,83

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	534 272,58	-	534 272,58
Расходы по операциям с акциями						
в том числе:	250	270	-	12 207 920,29	348 520,28	12 556 440,57
Амортизация	250	271	-	10 147 940,22	63 539,00	10 211 479,22
Расходование материальных запасов	250	272	-	2 059 980,07	284 981,28	2 344 961,35
Безвозмездные перечисления капитальному характеру организациям						
в том числе:	260	280	-	368 540,00	-	368 540,00
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	368 540,00	-	368 540,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход Деятельность	Итого	
Прочие расходы							
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	290	330 499,81	1 788 411,00	40 748,00	2 159 658,81	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	291	-	1 788 411,00	1 800,00	1 790 211,00	
		296	330 499,81	-	38 948,00	369 447,81	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 857 615,20	- 15 688 162,13	741 988,92	- 13 088 558,01	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 857 615,20	- 15 688 162,13	799 488,92	- 13 031 058,01	
Налог на прибыль	302		-	-	57 500,00	57 500,00	
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	17 276 575,51	4 983,00	17 281 558,51	
Чистое поступление основных средств	320		-	- 5 879 370,46	-	- 5 879 370,46	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	764 480,00	12 543 728,87	442 554,00	13 750 762,87	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	764 480,00	18 423 099,33	442 554,00	19 630 133,33	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	
Чистое поступление производственных активов	350		-	22 914 363,90	-	22 914 363,90	
в том числе:							
увеличение стоимости производственных активов	351	330	-	22 914 363,90	-	22 914 363,90	
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X	-	49 983,70	-	49 983,70	
Чистое поступление материальных запасов	360		-	2 356 271,97	777 222,98	3 571 690,75	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	438 195,80	2 356 271,97	777 222,98	3 571 690,75	
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	438 195,80	2 306 288,27	777 222,98	3 521 707,05	
Чистое поступление прав пользования	370		-	375 278,40	-	375 278,40	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	784 139,40	-	784 139,40	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	408 861,00	-	408 861,00	
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
В том числе:							
Увеличение затрат							
	391	X					
Уменьшение затрат							
	392	X					
	400	X					
Чистое изменение расходов будущих периодов							
	410						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)							
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)							
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов							
В том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов							
	431	510					
выбытие денежных средств и их эквивалентов							
	432	610					
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций							
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							
В том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов							
	451	530					
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов							
	452	630					
Чистое предоставление займов (суд)							
В том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)							
	461	540					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)							
	462	640					
Чистое поступление иных финансовых активов							
В том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов							
	471	550					
уменьшение стоимости иных финансовых активов							
	472	650					
Чистое увеличение дебиторской задолженности							
В том числе:							
увеличение дебиторской задолженности							
	481	560					
уменьшение дебиторской задолженности							
	482	660					

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 6 175 614,41	5 113 355,50	- 910 772,77	- 1 973 031,68
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520	х	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 1 857 615,20	3 280 843,94	- 891 616,23	531 612,51
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 848 573,67	165 909 698,75	2 138 612,26	180 896 884,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 706 188,87	162 628 854,81	3 030 228,49	180 365 272,17
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	х	- 4 317 999,21	1 855 407,40		- 2 462 591,81
	560	х		- 22 895,84		- 42 052,38



Руководитель Д.И. [подпись] (подпись)

Подпиловская В.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)

Ключагина О.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель [подпись] (подпись)

Главный бухгалтер (должность)

Ключагина О.В. (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail) 4-75-06

" 19 " 01 2019 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575810

Владелец Подлиповская Вита Николаевна

Действителен с 08.12.2021 по 08.12.2022