

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н)

на 01 Января 20 23 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 ИМ. В.И. СМЕРНОВА Г. ТОМСКА

Департамент образования администрации Города Томска

Учреждение: _____
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя: _____
 Периодичность: _____
 Единица измерения: _____

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2023
ИНН	46627431
по ОКТМО	7019036243
по ОКТО	69701000
ИНН	02117150
Глава по БК	7021022449
по ОКЕИ	920
	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	стро-	Код	Дейтельность	Дейтельность по	Приносящая	Итого	
	ки	анали-	с целевыми	государственному	доход		
	ти	тики	средствами	задаанию	деятельность		
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)							
Доходы от собственности	030	120	-	-	4 096,00	4 096,00	4 096,00
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	4 096,00	4 096,00	4 096,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	-	73 304 475,77	2 543 914,05	75 848 389,82	75 848 389,82
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	-	2 416 386,89	75 720 862,66	75 720 862,66
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	127 527,16	127 527,16	127 527,16
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	7 445 839,45	-	-	-	7 445 839,45
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	7 445 839,45	-	-	-	7 445 839,45
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	794 495,00	-	-	-	794 495,00
в том числе:							
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	794 495,00	-	-	-	794 495,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-2 105 944,35	-	-2 105 944,35
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	-2 111 382,35	-	-2 111 382,35
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-	5 438,00	-	5 438,00

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход Деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	153 676,83	-	153 676,83
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	153 676,83	-	153 676,83
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	7 564 034,30	75 015 132,67	2 577 139,51	85 156 306,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	58 986 449,62	83 672,37	59 070 121,99
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	45 334 054,10	64 312,83	45 398 366,93
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	3 500,00	-	3 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	13 648 895,52	19 359,54	13 668 255,06
Оплата работ, услуг	170	220	7 478 953,14	7 376 267,38	467 651,34	15 322 871,86
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	62 701,49	1 087,58	63 789,07
Коммунальные услуги	170	223	-	3 993 085,51	-	3 993 085,51
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 345 756,18	10 000,00	1 355 756,18
Прочие работы, услуги	170	226	7 478 953,14	1 974 724,20	456 563,76	9 910 241,10
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	85 081,16	186 634,23	-	271 715,39
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	85 081,16	-	-	85 081,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	186 634,23	-	186 634,23
Расходы по операциям с активами	250	270	-	4 256 862,44	1 975 182,89	6 232 045,33
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 316 288,78	52 333,35	3 368 622,13
Расходование материальных запасов	250	272	-	940 573,66	1 922 849,54	2 863 423,20

Безвозмездные перечисления капитального характера
организациям
в том числе:

260	280	-	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---	---

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	270	290	-	4 208 919,00	50 632,91	4 259 551,91	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	4 208 919,00	-	4 208 919,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	7 820,57	7 820,57	
Другие экономические санкции	270	295	-	-	10 000,00	10 000,00	
Новые выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	32 812,34	32 812,34	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302): (стр.310 + стр.410)	300		676 300,15	- 3 662 924,42	- 29 129,46	- 3 015 753,73	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		676 300,15	- 3 662 924,42	- 29 129,46	- 3 015 753,73	
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		- 113 550,00	- 806 015,51	- 25 417,97	- 944 983,48	
Чистое поступление основных средств	320		-	- 1 245 528,77	-	- 1 245 528,77	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	794 495,00	3 622 550,36	52 333,35	4 469 378,71	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	794 495,00	4 868 079,13	52 333,35	5 714 907,48	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	5 439,00	-	5 439,00	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	5 438,00	-	5 438,00	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	- 1,00	-	- 1,00	
Чистое поступление производственных активов	350		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости производственных активов	351	330	-	-	-	-	
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X	-	-	-	-	
Чистое поступление материальных запасов	360		-	426 803,18	- 25 917,97	400 885,21	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 367 376,84	1 902 404,57	3 269 781,41	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	940 573,66	1 928 322,54	2 868 896,20	
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370		-	14 000,00	-	14 000,00	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	14 000,00	-	14 000,00	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-	
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	-	70 806 214,67	2 557 842,94	73 364 057,61	
уменьшение затрат	392	X	-	70 806 214,67	2 557 842,94	73 364 057,61	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-113 550,00	- 6 728,92	500,00	- 119 778,92	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		789 850,15	- 2 856 908,91	- 3 711,49	- 2 070 770,25	
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-108 730,12	5 652 833,99	- 116 891,24	5 427 212,63	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-108 730,12	- 427 038,24	- 24 437,28	- 560 205,64	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 245 962,18	79 599 879,63	14 874 250,41	102 720 092,22	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 354 692,30	80 026 917,87	14 898 687,69	103 280 297,86	
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		-	6 079 872,23	- 92 453,96	5 987 418,27	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 779 682,89	91 107 860,16	17 098 497,66	117 986 040,71	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 779 682,89	85 027 987,93	17 190 951,62	111 998 622,44	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Операции с обязательными (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам							
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						
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 081 044,54	125 619 272,79	2 907 535,26	136 607 852,59	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 979 624,81	125 283 954,06	3 009 195,01	137 272 773,88	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X	-	8 040 899,00	-11 520,00	8 029 379,00	
	560	X	-	133 525,17	-	133 525,17	



Руководитель Рястребов А.Ю. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Симакова А.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МБУ ЦБ ДО г.Томска (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (подпись) Шевченко, 41 а

Петрушевич Ю.Д. (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера Симакова А.Н. (расшифровка подписи)
 (подпись) Симакова А.Н.

90-70-25 (телефон, e-mail)

" № " 20 20 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464081

Владелец Ястребов Андрей Юрьевич

Действителен с 23.10.2023 по 22.10.2024