

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

| | | |
|---------------|-------------|--|
| | КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503721 | |
| Дата | 01.01.2023 | |
| по ОКПО | 26095570 | |
| ИНН | 2308034260 | |
| по ОКТМО | 03701000 | |
| по ОКПО | 39742679 | |
| ИНН | 2309092096 | |
| Глава по БК | 925 | |
| по ОКЕИ | 383 | |

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования города Краснодар гимназия № 25 имени Героя Советского Союза Петра Гаврилова

Учредитель

Филиал № 1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования города Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар"

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

| 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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) | 010 | 100 | 28 480 524,92 | 41 763 006,26 | 10 458 606,54 | 80 702 137,72 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | 5 851 732,50 | 5 851 732,50 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | | 121 | 0,00 | 0,00 | 5 851 732,50 | 5 851 732,50 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | 0,00 | 48 626 397,17 | 3 743 153,28 | 52 369 550,45 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | 0,00 | 48 626 397,17 | 3 712 803,75 | 52 339 200,92 |
| Доходы по условным арендным платежам | | 135 | 0,00 | 0,00 | 15 328,73 | 15 328,73 |
| Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | | 139 | 0,00 | 0,00 | 15 020,80 | 15 020,80 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | 58 330,67 | 58 330,67 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 141 | 0,00 | 0,00 | 58 330,67 | 58 330,67 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 28 298 324,92 | 0,00 | 703 288,09 | 29 001 613,01 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 28 298 324,92 | 0,00 | 0,00 | 28 298 324,92 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 155 | 0,00 | 0,00 | 703 288,09 | 703 288,09 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | 182 200,00 | 0,00 | 0,00 | 182 200,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 162 | 182 200,00 | 0,00 | 0,00 | 182 200,00 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | 0,00 | -7 104 180,91 | 11 152,00 | -7 093 028,91 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | 0,00 | 14 597 143,72 | 11 152,00 | 14 608 295,72 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | | 176 | 0,00 | -21 701 324,63 | 0,00 | -21 701 324,63 |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | 0,00 | 240 790,00 | 90 950,00 | 331 740,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 191 | 0,00 | 21 940,00 | 0,00 | 21 940,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 195 | 0,00 | 218 850,00 | 0,00 | 218 850,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | | 197 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | | 199 | 0,00 | 0,00 | 3 950,00 | 3 950,00 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 20 079 653,43 | 52 435 394,87 | 10 099 383,02 | 82 614 431,32 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 8 622 739,70 | 43 133 178,85 | 2 890 009,84 | 54 645 928,39 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 6 622 806,98 | 33 130 770,60 | 2 216 700,49 | 41 970 278,07 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 1 999 932,72 | 10 002 408,25 | 669 109,35 | 12 671 450,32 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 10 204 604,68 | 4 103 672,60 | 722 664,03 | 15 030 941,31 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | 426 909,25 | 17 436,94 | 1 106,56 | 445 452,75 |
| Транспортные услуги | | 222 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 0,00 | 2 702 279,69 | 71 720,74 | 2 774 000,43 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 592 000,00 | 395 420,00 | 195 782,40 | 1 183 202,40 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 9 185 695,43 | 988 535,97 | 416 054,33 | 10 590 285,73 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i> | 210 | 240 | 0,00 | 0,00 | 5 851 732,50 | 5 851 732,50 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | | 246 | 0,00 | 0,00 | 5 851 732,50 | 5 851 732,50 |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | 230 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | 1 092 751,05 | 253 730,74 | 0,00 | 1 346 481,79 |
| в том числе: | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | 263 | 503 703,79 | 0,00 | 0,00 | 503 703,79 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 589 047,26 | 253 730,74 | 0,00 | 842 778,00 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 159 558,00 | 4 554 765,55 | 634 510,98 | 5 348 834,53 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| в том числе: | | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | 0,00 | 4 407 143,61 | 270 478,18 | 4 677 621,79 | |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 159 558,00 | 147 621,94 | 364 032,80 | 671 212,74 | |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы | 270 | 290 | 0,00 | 390 047,13 | 465,67 | 390 512,80 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 0,00 | 360 047,13 | 0,00 | 360 047,13 | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | 0,00 | 0,00 | 453,00 | 453,00 | |
| Другие экономические санкции | | 295 | 0,00 | 30 000,00 | 12,67 | 30 012,67 | |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410) | 300 | | 8 400 871,49 | -10 672 388,61 | 359 223,52 | -1 912 293,60 | |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 8 400 871,49 | -10 672 388,61 | 359 223,52 | -1 912 293,60 | |
| Налог на прибыль | 302 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400) | 310 | | 50 847,14 | -16 110 680,24 | -5 875 503,76 | -21 935 336,86 | |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | 0,00 | 5 510 566,04 | 0,00 | 5 510 566,04 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 8 395 216,35 | 9 917 709,65 | 270 478,18 | 18 583 404,18 | |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 8 395 216,35 | 4 407 143,61 | 270 478,18 | 13 072 838,14 | |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Чистое поступление произведенных активов | 350 | | 0,00 | -21 701 324,63 | 0,00 | -21 701 324,63 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | 0,00 | 21 701 324,63 | 0,00 | 21 701 324,63 | |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | -88 010,00 | 29 138,35 | -28 921,19 | -87 792,84 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 96 548,00 | 176 760,29 | 346 263,61 | 619 571,90 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 184 558,00 | 147 621,94 | 375 184,80 | 707 364,74 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | 129 000,00 | 50 940,00 | 6 350,00 | 186 290,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | 129 000,00 | 50 940,00 | 64 350,00 | 244 290,00 | |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | 0,00 | 47 667 584,13 | 3 183 418,68 | 50 851 002,81 | |
| уменьшение затрат | 392 | x | 0,00 | 47 667 584,13 | 3 183 418,68 | 50 851 002,81 | |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | x | 9 857,14 | 0,00 | -5 852 932,57 | -5 843 075,43 | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 8 350 024,35 | 5 438 291,63 | 6 234 727,28 | 20 023 043,26 | |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 6 830 379,68 | 32 254 364,41 | 420 837,66 | 39 505 581,75 | |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | 87 379,68 | 0,00 | 1 024 109,40 | 1 111 489,08 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 31 381 355,19 | 48 626 397,17 | 5 060 339,19 | 85 068 091,55 | |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 31 293 975,51 | 48 626 397,17 | 4 036 229,79 | 83 956 602,47 | |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | 6 743 000,00 | 32 254 364,41 | -603 271,74 | 38 394 092,67 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 100 422 756,28 | 206 500 632,16 | 4 599 429,67 | 311 522 818,11 | |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 93 679 756,28 | 174 246 267,75 | 5 202 701,41 | 273 128 725,44 | |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | -1 519 644,67 | 26 816 072,78 | -5 813 889,62 | 19 482 538,49 | |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -8 427 172,09 | 8 434 927,38 | 25 530,97 | 33 286,26 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 30 551 165,86 | 61 461 410,85 | 4 420 013,26 | 96 432 589,97 | |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 38 978 337,95 | 53 026 483,47 | 4 394 482,29 | 96 399 303,71 | |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | 6 743 000,00 | 17 602 960,00 | -5 839 420,59 | 18 506 539,41 | |

| | | | | | | |
|--|-----|---|------------|------------|------|------------|
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | 164 527,42 | 778 185,40 | 0,00 | 942 712,82 |
|--|-----|---|------------|------------|------|------------|

ДИРЕКТОР

(подпись)

С.Н. Краева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А. Сидорова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.А. Сидорова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)