

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:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	184 558,00	147 621,94	375 184,80	707 364,74	
в том числе:							
			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)