

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МБОУ гимназия №5
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	44147394
ИНН	6661058882
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

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	13 716 568,85	91 230 130,21	5 462 943,80	110 409 642,86
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 195 339,44	1 195 339,44
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>	030	121	-	-	1 195 339,44	1 195 339,44
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	93 050 846,16	4 058 974,36	97 109 820,52
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	93 050 846,16	2 937 366,83	95 988 212,99
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>	040	135	-	-	1 121 607,53	1 121 607,53
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	13 716 568,85	-	-	13 716 568,85
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	13 716 568,85	-	-	13 716 568,85
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-3 711 076,35	10 010,00	-3 701 066,35
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	7 592 748,07	10 010,00	7 602 758,07
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>	090	176	-	-11 303 824,42	-	-11 303 824,42

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	1 890 360,40	198 620,00	2 088 980,40
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	305,00	-	305,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	10 000,00	10 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	1 890 055,40	-	1 890 055,40
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	60 000,00	60 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	128 620,00	128 620,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	13 167 461,47	101 043 887,76	5 251 172,35	119 462 521,58
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	5 097 109,19	71 116 530,64	1 922 763,03	78 136 402,86
в том числе:						
Заработная плата	160	211	3 915 305,14	54 646 468,00	1 491 911,05	60 053 684,19
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 181 804,05	16 470 062,64	430 851,98	18 082 718,67
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	384 140,60	7 379 189,44	1 767 087,34	9 530 417,38
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	234 485,34	5 910,14	240 395,48
Транспортные услуги	170	222	-	-	30 330,00	30 330,00
Коммунальные услуги	170	223	-	4 978 664,33	1 206 467,83	6 185 132,16
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	32 540,00	310 985,45	222 409,71	565 935,16
Прочие работы, услуги	170	226	351 600,60	1 855 054,32	301 969,66	2 508 624,58
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	876 585,02	876 585,02
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	876 585,02	876 585,02
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	7 591 304,08	417 675,80	-	8 008 979,88

в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	7 591 304,08	-	-	7 591 304,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	417 675,80	-	417 675,80
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	94 907,60	13 520 245,14	272 723,54	13 887 876,28
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	13 017 660,88	72 094,50	13 089 755,38
Расходование материальных запасов	250	272	94 907,60	502 584,26	200 629,04	798 120,90
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-

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
Прочие расходы	270	290	-	8 610 246,74	412 013,42	9 022 260,16
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	8 610 246,74	381 988,26	8 992 235,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	30 025,16	30 025,16
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		549 107,38	- 9 813 757,55	211 771,45	- 9 052 878,72
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		549 107,38	- 9 813 757,55	211 771,45	- 9 052 878,72
<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		320 240,00	- 17 582 351,55	- 776 621,25	- 18 038 732,80
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 5 904 501,12	- 12 094,50	- 5 916 595,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	360 010,00	7 118 187,74	74 700,00	7 552 897,74
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	360 010,00	13 022 688,86	86 794,50	13 469 493,36
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	- 11 303 824,42	-	- 11 303 824,42
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	11 303 824,42	-	11 303 824,42
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		320 240,00	- 353 738,51	76 322,04	42 823,53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	415 147,60	895 833,82	291 651,08	1 602 632,50
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	94 907,60	1 249 572,33	215 329,04	1 559 808,97
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	736 978,07	14 700,00	751 678,07
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	23 550,00	3 000,00	26 550,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	23 550,00	3 000,00	26 550,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	184 875 423,08	3 865 076,74	188 740 499,82
уменьшение затрат	392	X	-	184 875 423,08	3 865 076,74	188 740 499,82
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 20 287,50	- 840 848,79	- 861 136,29
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		228 867,38	7 768 594,00	988 392,70	8 985 854,08
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		6 254 734,74	213 657 496,01	283 501,02	220 195 731,77
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 274 713,26	-	672 344,76	397 631,50
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	14 347 664,09	93 213 749,95	12 595 007,31	120 156 421,35
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	14 622 377,35	93 213 749,95	11 922 662,55	119 758 789,85
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		6 529 448,00	213 657 496,01	- 388 843,74	219 798 100,27
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	53 555 216,09	314 821 226,48	4 275 232,38	372 651 674,95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	47 025 768,09	101 163 730,47	4 664 076,12	152 853 574,68

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		6 025 867,36	205 888 902,01	- 704 891,68	211 209 877,69
<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		- 687 465,49	- 76 810,68	203 258,70	- 561 017,47
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 769 987,24	99 977 124,03	12 311 052,30	127 058 163,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 457 452,73	100 053 934,71	12 107 793,60	127 619 181,04
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	6 529 448,00	205 688 000,00	- 1 144 481,40	211 072 966,60
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	183 884,85	277 712,69	236 331,02	697 928,56

Руководитель



Панькова Г.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г, Шейнкмана ул, д. 30, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

Лобова Т.Б.
(подпись)

Лобова Т.Б.
(расшифровка подписи)

376-44-54
(телефон, e-mail)

" 24 " Января 20 23 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 54E625DA9A82480BAC2C83BA0C12D5D8
Владелец: Шиндина Татьяна Андреевна
Действителен: с 21.09.2023 до 14.12.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049241

Владелец Шиндина Татьяна Андреевна

Действителен с 21.09.2023 по 20.09.2024