

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Гимназия № 2

на 1 января 2023 г.

форма по ОКД

Дата

по ОКТО

ИНН

КОДЫ

0503721

01.01.2023

50837950

2538054945

Обособленное подразделение
Учредитель

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

05701000

975

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

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого
Доходы	010	100	8 482 452,60	113 112 554,18	3 104 417,81	124 699 424,59
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131				
Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления		152	8 482 452,60		1 357 845,46	112 518 518,77
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155				8 482 452,60
Доходы от выбытия активов		172		976 251,71	1 746 572,35	1 746 572,35
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192		124 751,16		124 751,16
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195		850 878,00		850 878,00
в том числе:	150	200	7 818 769,60	121 539 256,95	2 141 737,40	131 499 763,95
Расходы						
Заработная плата		211	214 869,28	71 703 788,46	951 609,71	72 870 267,45
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212			6 000,00	6 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	64 890,62	21 592 433,57	287 386,20	21 944 710,39
Услуги связи		221		143 971,20		143 971,20
Транспортные услуги		222		100 800,00		100 800,00
Коммунальные услуги		223		4 637 234,43		4 637 234,43
Работы, услуги по содержанию имущества		225	684 266,13	299 440,01	184 065,00	1 167 771,14
Прочие работы, услуги		226	3 978 411,48	10 140 470,50	381 610,60	14 500 492,58
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	2 876 332,09			2 876 332,09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				
Амортизация		271		450 764,69		450 764,69
Расходование материальных запасов		272		7 761 750,18		7 761 750,18
Налоги, пошлины и сборы		291		890 634,69	327 065,89	1 217 700,58
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		3 817 969,22	3 000,00	3 820 969,22
Чистый операционный результат	300.		663 683,00	-8 426 702,77	962 680,41	-6 800 339,36
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		663 683,00	-8 426 702,77	962 680,41	-6 800 339,36
Налог на прибыль	302					

Операции с нефинансовыми активами									
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)									
Чистое поступление основных средств									
в том числе:									
увеличение стоимости основных средств	320		50 000,00		-788 493,71		186 063,11		-552 430,60
уменьшение стоимости основных средств	321	310	613 683,00		-1 504 324,18				-1 504 324,18
Чистое поступление нематериальных активов									
в том числе:									
увеличение стоимости нематериальных активов	322	41X	613 683,00		6 257 426,00		1 362 540,00		8 233 649,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	330				7 761 750,18		1 362 540,00		9 737 973,18
Чистое поступление непроизведенных активов									
в том числе:									
увеличение стоимости непроизведенных активов	331	320							
уменьшение стоимости непроизведенных активов	332	42X							
Чистое поступление материальных запасов									
в том числе:									
увеличение стоимости непроизведенных запасов	351	330							
уменьшение стоимости непроизведенных запасов	352	43X							
Чистое поступление материальных запасов									
в том числе:									
увеличение стоимости материальных запасов	360		50 000,00		715 830,47		186 063,11		951 893,58
уменьшение стоимости материальных запасов	361	340	50 000,00		1 606 465,16		513 129,00		2 169 594,16
уменьшение стоимости материальных запасов									
из них:									
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			890 634,69		327 065,89		1 217 700,58
уменьшение стоимости материальных запасов									
из них:									
Чистое поступление прав пользования									
в том числе:									
увеличение стоимости прав пользования	370								
уменьшение стоимости прав пользования	371	35X							
Чистое изменение затрат на использование готовой продукции (работ, услуг)									
в том числе:									
увеличение затрат	372	45X							
уменьшение затрат	390								
Операции с финансовыми активами и обязательствами									
(стр. 420 - стр. 510)									
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов									
в том числе:									
поступление денежных средств и их эквивалентов	420				4 478 615,68		5 266 202,13		9 744 817,81
выбытие денежных средств и их эквивалентов	430				3 435 700,51		5 278 740,10		8 714 440,61
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов									
в том числе:									
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 784 437,08		114 298 686,74		17 472 040,61		140 555 164,43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 784 437,08		110 862 986,23		12 193 300,51		131 840 723,82
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	450								
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530							
Чистое предоставление займов (ссуд)									
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	550						
в том числе:									
увеличение стоимости иных финансовых активов		471	550						
уменьшение стоимости иных финансовых активов		472	650						
Чистое увеличение дебиторской задолженности		480							
в том числе:									
увеличение дебиторской задолженности		481	560						
уменьшение дебиторской задолженности		482	660						
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 540 + стр. 540 + стр. 560)		510							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам		520							
в том числе:									
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам		521	710						
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам		522	810						
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам		530							
в том числе:									
увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам		531	720						
уменьшение задолженности по внешним привлеченным средствам		532	820						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		540							
в том числе:									
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730						
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830						
Чистое изменение доходов будущих периодов		550							
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560							
			X						

Руководитель _____ (подпись) _____ Шендрюк И.А. (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Алексеева Е.Л. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Гимназия № 2

Обособленное подразделение
Учредитель

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

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2023
ИНН	50837950
по ОКМО	2538054945
по ОКТО	05701000
ИНН	975
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
Доходы	010	100	8 482 452,60	113 112 564,18	3 104 417,81	124 699 424,59
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		131	-	111 160 673,31	1 357 845,46	112 518 518,77
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		152	8 482 452,60	-	-	8 482 452,60
Доходы от выбытия активов		155	-	-	1 746 572,35	1 746 572,35
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организации (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		172	-	976 251,71	-	976 251,71
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		192	-	124 751,16	-	124 751,16
Расходы	150	200	7 818 769,60	121 539 256,95	2 141 737,40	850 878,00
в том числе:						
Заработная плата		211	214 869,28	71 703 788,46	951 609,71	72 870 267,45
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	6 000,00	6 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	64 890,62	21 592 433,57	287 386,20	21 944 710,39
Услуги связи		221	-	143 971,20	-	143 971,20
Транспортные услуги		222	-	100 800,00	-	100 800,00
Коммунальные услуги		223	-	4 637 234,43	-	4 637 234,43
Работы, услуги по содержанию имущества		225	684 266,13	299 440,01	184 065,00	1 167 771,14
Прочие работы, услуги		226	3 978 411,48	10 140 470,50	381 610,60	14 500 492,58
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	2 876 332,09	-	-	2 876 332,09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	450 764,69	-	450 764,69
Амортизация		271	-	7 761 750,18	-	7 761 750,18
Расходование материальных запасов		272	-	890 634,69	327 065,89	1 217 700,58
Налоги, пошлины и сборы		291	-	3 817 969,22	3 000,00	3 820 969,22
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	1 000,00	1 000,00
Чистый операционный результат	300		663 683,00	-8 426 702,77	962 680,41	-6 800 339,36
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		663 683,00	-8 426 702,77	962 680,41	-6 800 339,36
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		50 000,00		-788 493,71		186 063,11	-552 430,60
Чистое поступление основных средств		320				-1 504 324,18			-1 504 324,18
в том числе:									
увеличение стоимости основных средств		321	310	613 683,00		6 257 426,00		1 362 540,00	8 233 649,00
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	613 683,00		7 761 750,18		1 362 540,00	9 737 973,18
Чистое поступление нематериальных активов		330							
в том числе:									
увеличение стоимости нематериальных активов		331	320						
уменьшение стоимости нематериальных активов		332	42X						
Чистое поступление непроизведенных активов		350							
в том числе:									
увеличение стоимости непроизведенных активов		351	330						
уменьшение стоимости непроизведенных активов		352	43X						
Чистое поступление материальных запасов		360		50 000,00		715 830,47		186 063,11	951 893,58
в том числе:									
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	50 000,00		1 606 465,16		513 129,00	2 169 594,16
из них:									
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440			890 634,69		327 065,89	1 217 700,58
из них:									
Чистое поступление прав пользования		370							
в том числе:									
увеличение стоимости прав пользования		371	35X						
уменьшение стоимости прав пользования		372	45X						
Чистое изменение затрат на использование готовой продукции (работ, услуг)		390							
в том числе:									
увеличение затрат		391	X						
уменьшение затрат		392	X						
Расходы будущих периодов		400							
Операции с финансовыми активами и обязательствами			X						
(стр. 420 - стр. 510)		410		613 683,00		-7 638 209,06		778 617,30	-6 247 908,76
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		420				4 478 615,68		5 266 202,13	9 744 817,81
в том числе:									
поступление денежных средств и их эквивалентов		430				3 435 700,51		5 278 740,10	8 714 440,61
в том числе:									
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций		431	510	8 784 437,08		114 298 686,74		17 472 040,61	140 555 164,43
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		432	610	8 784 437,08		110 862 986,23		12 193 300,51	131 840 723,82
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 (суд)		460							
в том числе:									
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)		461	540						
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)		462	640						

Чистое погашение 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							
в том числе:									
увеличение дебиторской задолженности		481	560	8 784 437,08	1 164 430 770,78	17 735 931,06		142 951 138,92	
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	8 784 437,08	1 165 387 855,61	17 748 469,03		141 920 761,72	
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		510		-613 683,00	12 116 824,74	4 489 584,83		15 992 726,57	
в том числе:		520							
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		-613 683,00	1 976 223,00	-1 974 067,74		-611 527,74	
в том числе:									
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	8 510 388,60	118 308 925,35	3 532 117,80		130 351 431,75	
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	9 124 071,60	116 332 702,35	5 506 185,54		130 962 959,49	
Чистое изменение расходов будущих периодов		550	X			6 253 427,65		6 253 427,65	
Чистое изменение расходов предстоящих расходов		560	X		10 140 601,74	210 224,92		10 350 826,66	



Руководитель: Шендрж И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Алексеева Е.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

_____ (расшифровка подписи)