

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 января 2023 г.

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 41 г. Томска

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ

0503721
01.01.2023

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН

Глава по БК

44234897
7021017713
69701000

Периодичность:

годовая

Глава по ОКЕИ

383

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	1			4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Код аналитики				
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)							
Доходы от собственности	010	100		12 460 548,28	30 887 090,44	289 541,00	43 637 179,72
в том числе:	030	120		-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130		-	37 420 087,67	234 520,00	37 654 607,67
в том числе:	040	131		-	37 420 087,67	234 520,00	37 654 607,67
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150		12 460 548,28	-	7 200,00	12 467 748,28
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152		11 927 548,28	-	-	11 927 548,28
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155		-	-	7 200,00	7 200,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	162		533 000,00	-	-	533 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160		-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от операций с активами	090	170		-	-6 918 400,42	47 821,00	-6 870 579,42

В том числе:
Доходы от выбытия активов

090	172	-	- 6 918 400,42	47 821,00	- 6 870 579,42
-----	-----	---	----------------	-----------	----------------

1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	Код стро-ки	Код аналити-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	100	180	-	385 403,19	-	385 403,19
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	100	191	-	105 075,00	-	105 075,00
Безвозмездные неденежные поступления от организаций государственного сектора	100	195	-	65 211,79	-	65 211,79
Безвозмездные неденежные поступления от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	196	-	209 117,40	-	209 117,40
Прочие неденежные поступления	100	199	-	5 999,00	-	5 999,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	4 250 598,57	43 974 213,04	185 896,45	48 410 708,06
в том числе:	160	210	26 555,21	30 132 568,82	6 333,67	30 165 457,70
Заработная плата	160	211	20 395,71	23 155 694,44	4 866,30	23 180 956,45
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	6 159,50	6 976 874,38	1 467,37	6 984 501,25
Оплата работ, услуг	170	220	4 083 764,36	3 914 021,27	87 232,90	8 085 018,53
в том числе:	170	221	-	112 924,14	-	112 924,14
Услуги связи	170	223	-	2 283 401,10	4 674,34	2 288 075,44
Коммунальные услуги	170	225	550 000,00	537 083,10	12 400,00	1 099 483,10
Работы, услуги по содержанию имущества	170	226	3 533 764,36	980 612,93	70 158,56	4 584 535,85
Прочие работы, услуги	190	230	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств						
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	140 279,00	191 197,90	-	331 476,90
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	140 279,00	-	-	140 279,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам	240	264	-	2 950,20	-	2 950,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	188 247,70	-	188 247,70
Расходы по операциям с активами	250	270	-	8 922 028,17	81 007,87	9 003 036,04
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	8 305 354,16	19 572,87	8 324 927,03
Расходование материальных запасов	250	272	-	616 674,01	61 435,00	678 109,01
Безвозмездные перечисления капитального характера						
организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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	-	814 396,88	11 322,01	825 718,89	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	813 525,00	-	813 525,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	122,25	994,13	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	871,88	287,44	287,44	
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	10 912,32	10 912,32	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302): (стр.310 + стр.410)	300		8 209 949,71	-13 087 122,60	103 644,55	-4 773 528,34	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		8 209 949,71	-13 087 122,60	103 644,55	-4 773 528,34	
Налог на прибыль	302		-	-	103 644,55	-	
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	971 637,66	31 731,01	1 003 368,67	
Чистое поступление основных средств	320		-	714 135,29	-	714 135,29	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	8 191 614,83	9 019 490,45	19 572,87	17 230 678,15	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	8 191 614,83	8 305 355,16	19 572,87	16 516 542,86	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	6 000,00	-	6 000,00	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	5 999,00	-	5 999,00	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-1,00	-	-1,00	
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		-	251 502,37	31 731,01	283 233,38	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	929 363,17	93 166,01	1 022 529,18	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	677 860,80	61 435,00	739 295,80	
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 изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-	

	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	
в том числе:							
увеличение затрат							
уменьшение затрат	391	X	-	53 013 357,41	142 449,44	53 155 806,85	
Чистое изменение расходов будущих периодов	392	X	-	53 013 357,41	142 449,44	53 155 806,85	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	400	X	-	-	-	-	
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		8 209 949,71	-14 058 760,26	71 913,54	- 5 776 897,01	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	420		-	- 5 039 703,37	78 789,39	- 4 960 913,98	
в том числе:	430		-	897 939,95	51 469,39	949 409,34	
поступление денежных средств и их эквивалентов	431		12 917 152,60	40 946 888,49	526 205,32	54 390 246,41	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432		12 917 152,60	40 048 948,54	474 735,93	53 440 837,07	
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 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		-	- 5 937 643,32	27 320,00	- 5 910 323,32	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481		560	41 942 028,36	809 751,42	56 652 225,60	
уменьшение дебиторской задолженности	482		660	47 879 671,68	782 431,42	62 562 548,92	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		- 8 209 949,71	9 019 056,89	6 875,85	815 983,03
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	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		- 8 209 949,71	8 306 376,45	6 875,85	103 302,59
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 718 059,25	75 574 212,40	271 339,73	88 563 611,38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 928 008,96	67 267 835,95	264 483,88	88 460 308,79
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	595 491,00	-	595 491,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	117 189,44	-	117 189,44

Руководитель

(подпись) Тропин С.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) Ивановская И.В.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.

Наименование	Параметр Код
Папка выгрузки	
Префикс файла	
Идентификатор файла	ИдФайл
Идентификатор получателя, которому направляется файл обмена	
Идентификатор конечного получателя, для которого предназначена информация из данного файла обмена	
ИНН	ИННЮЛ
КПП	КПП
Идентификационный номер файла	
Версия передающей программы	ВерсПрог
Версия формата	ВерсФорм
Код формы отчетности по КНД	КНД
Дата формирования документа	ДатаДок
Налогоплательщик (0-юридическое лицо, 1-физическое лицо)	
Отчетный год	ОтчетГод
Номер корректировки	НомКорр
Признак лица, подписавшего документ	ПрПодп
Руководитель учреждения (Фамилия)	
Руководитель учреждения (Имя)	
Руководитель учреждения (Отчество)	
Руководитель учреждения (Телефон)	
Руководитель учреждения (Email)	
Главный бухгалтер учреждения (Фамилия)	
Главный бухгалтер учреждения (Имя)	
Главный бухгалтер учреждения (Отчество)	
Уполномоченный представитель (Фамилия)	
Уполномоченный представитель (Имя)	
Уполномоченный представитель (Отчество)	
Уполномоченный представитель (Телефон)	
Уполномоченный представитель (Email)	
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя	НаимДок
Дата, на которую сформирован документ	ДатаОтч

Файл:

C:\NO_BOUCHR7_7000_7000_7021017713701701001_20230

ы выгрузки

Значение
C:\
NO_BOUCHR7
NO_BOUCHR7_7000_7000_7021017713701701001_20230302_5375098624
7000
7000
7021017713
701701001
53750986245
ПАРУС 8561
5.06
0503721
02.03.2023
0
2022
0
1
Тропин
Сергей
Михайлович
Ивановская
Инна
Викторовна
01.01.2023

Дата 02.03.2023
 Год 2023
 Месяц 03
 День 02

0 – первичный документ, 1 – 999 –
 Принимает значение: 1 – руководит



302_53750986245.XML

номер корректировки для корректирующего документа
номер, 2 – уполномоченный представитель