

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение МБОУ СОШ № 189

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Главное управление образования мэрии города Новосибирска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	23641865
ИНН	5405185310
по ОКТМО	50401000
по ОКПО	23641865
ИНН	5406010016
Глава по БК	891
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	010	100	17 845 821,43	75 343 335,69	688 936,84	93 878 093,96
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	356 801,54	356 801,54
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	75 106 190,59	326 731,50	75 432 922,09
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	17 845 821,43	-	-	17 845 821,43
Доходы от выбытия активов		172	-	60 331,02	-	60 331,02
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	176 814,08	-	176 814,08
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	5 403,80	5 403,80
Расходы	150	200	17 093 841,01	77 526 386,91	582 667,57	95 202 895,49
в том числе:						
Заработная плата		211	4 637 985,89	46 865 360,05	-	51 503 345,94
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	13 054,00	37 994,00	-	51 048,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 453 505,66	14 208 304,71	-	15 661 810,37
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	207 999,92	-	-	207 999,92
Услуги связи		221	-	19 504,71	-	19 504,71
Коммунальные услуги		223	-	2 614 650,10	200 219,92	2 814 870,02
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 382 996,44	823 676,76	-	3 206 673,20
Прочие работы, услуги		226	8 267 178,59	1 007 547,71	134 100,00	9 408 826,30
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	53 437,00	-	-	53 437,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	221 698,14	-	221 698,14
Амортизация		271	-	7 023 951,10	19 698,84	7 043 649,94
Расходование материальных запасов		272	77 683,51	63 599,63	172 398,81	313 681,95
Налоги, пошлины и сборы		291	-	4 640 100,00	-	4 640 100,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	56 250,00	56 250,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		751 980,42	-2 183 051,22	106 269,27	-1 324 801,53
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		751 980,42	-2 183 051,22	106 269,27	-1 324 801,53
<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		-	-1 909 645,60	-92 251,98	-2 001 897,58
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 909 645,60	-98 057,90	-2 007 703,50
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	50 000,00	3 550 901,45	99 195,00	3 700 096,45
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	50 000,00	5 460 547,05	197 252,90	5 707 799,95
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	5 805,92	5 805,92
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	27 683,51	63 599,63	178 204,73	269 487,87
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	27 683,51	63 599,63	172 398,81	263 681,95
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	60 604 396,98	221 409,87	60 825 806,85
уменьшение затрат	392	x	-	60 604 396,98	221 409,87	60 825 806,85
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		751 980,42	-273 405,62	198 521,25	677 096,05
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 423 761,09	1 610 181,78	-35 695,70	3 998 247,17
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		751 980,42	-292 085,56	-35 695,70	424 199,16
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 869 774,29	75 109 190,59	626 870,15	93 605 835,03
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	17 117 793,87	75 401 276,15	662 565,85	93 181 635,87
<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		1 671 780,67	1 902 267,34	-	3 574 048,01
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	19 517 602,10	77 008 457,93	683 533,04	97 209 593,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 845 821,43	75 106 190,59	683 533,04	93 635 545,06
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		1 671 780,67	1 883 587,40	-234 216,95	3 321 151,12
<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		-	-	-	-
в том числе:						

увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	17 747 105,20	81 747 337,24	662 565,85	100 157 008,29
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 747 105,20	81 747 337,24	662 565,85	100 157 008,29
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	1 671 780,67	1 872 557,31	-234 216,95	3 310 121,03
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	11 030,09	-	11 030,09

Руководитель _____ Е.В. Шаталов _____ Главный бухгалтер _____ Н.М. Агафонова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

14 января 2022 г.