

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

| | |
|--|--|
| Учреждение | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ" |
| Обособленное подразделение | |
| Учредитель | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |
| Периодичность: годовая | |
| Единица измерения: руб. | |

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 24768160 |
| ИНН | 7536032568 |
| по ОКТМО | 76701000 |
| по ОКПО | 96237646 |
| ИНН | 7536095430 |
| Глава по БК | 026 |
| 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 | 9 291 897,55 | 72 083 598,71 | 16 689 749,12 | 98 065 245,38 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 71 695 507,91 | 16 689 735,30 | 88 385 243,21 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 71 695 507,91 | 16 689 735,30 | 88 385 243,21 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 9 291 897,55 | - | - | 9 291 897,55 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 9 291 897,55 | - | - | 9 291 897,55 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | -218 850,00 | 13,82 | -218 836,18 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | -218 849,76 | - | -218 849,76 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | | 173 | - | - | 13,82 | 13,82 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | | 176 | - | -0,24 | - | -0,24 |

| 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 недежные поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | - | 606 940,80 | - | 606 940,80 |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 195 | - | 606 940,80 | - | 606 940,80 |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270) | 150 | 200 | 9 075 948,99 | 72 414 154,87 | 15 747 055,81 | 97 237 159,67 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 3 940 587,88 | 61 525 786,64 | 5 062 905,41 | 70 529 279,93 |
| в том числе | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 3 026 660,38 | 47 269 859,39 | 3 890 077,82 | 54 186 597,59 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 913 927,50 | 14 255 927,25 | 1 172 827,59 | 16 342 682,34 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 211 367,56 | 8 366 001,28 | 153 423,96 | 8 730 792,80 |
| в том числе | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | - | 39 671,00 | 28 941,25 | 68 612,25 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 7 754 785,59 | - | 7 754 785,59 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 121 300,00 | 149 706,78 | 35 880,00 | 306 886,78 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 90 067,56 | 421 837,91 | 76 540,00 | 588 445,47 |
| Страхование | | 227 | - | - | 12 062,71 | 12 062,71 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i> | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| <i>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | - | 404 147,14 | 13 972,65 | 418 119,79 |
| в том числе | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 404 147,14 | 13 972,65 | 418 119,79 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 4 923 993,55 | 1 245 897,81 | 10 510 306,72 | 16 680 198,08 |
| в том числе | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | - | 1 070 111,77 | 6 000,00 | 1 076 111,77 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 4 923 993,55 | 175 786,04 | 10 504 306,72 | 15 604 086,31 |
| <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 |
| <i>Прочие расходы</i> | 270 | 290 | - | 872 322,00 | 6 447,07 | 878 769,07 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 860 990,31 | - | 860 990,31 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | - | 4 040,18 | 3 500,00 | 7 540,18 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | - | - | 2 947,07 | 2 947,07 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | - | 7 291,51 | - | 7 291,51 |
| Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | | 215 948,56 | -330 556,16 | 942 693,31 | 828 085,71 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i> | 301 | | 215 948,56 | -330 556,16 | 942 693,31 | 828 085,71 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400) | 310 | | -113 114,00 | -347 814,91 | -135 906,47 | -596 835,38 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | -172 028,63 | -6 000,00 | -178 028,63 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 132 325,44 | 898 083,14 | - | 1 030 408,58 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 132 325,44 | 1 070 111,77 | 6 000,00 | 1 208 437,21 |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i> | 350 | | - | -0,24 | - | -0,24 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | 0,24 | - | 0,24 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | -113 114,00 | -175 786,04 | -129 906,47 | -418 806,51 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 4 810 879,55 | - | 10 374 400,25 | 15 185 279,80 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 4 923 993,55 | 175 786,04 | 10 504 306,72 | 15 604 086,31 |
| из них: | | | | | | |

| 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 финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510) | 410 | | 329 062,56 | 17 258,75 | 1 078 599,78 | 1 424 921,09 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | -25 428 247,00 | -104 737,13 | 936 544,67 | -24 596 439,46 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | 262 038,68 | 716 439,31 | 978 477,99 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 9 349 182,18 | 71 695 507,91 | 16 796 075,47 | 97 840 765,56 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 9 349 182,18 | 71 433 469,23 | 16 079 636,16 | 96 862 287,57 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | -25 428 247,00 | -366 775,81 | 220 105,36 | -25 574 917,45 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 10 812 341,00 | 73 567 845,30 | 16 909 091,29 | 101 289 277,59 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 36 240 588,00 | 73 934 621,11 | 16 688 985,93 | 126 864 195,04 |

| 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 | | -25 757 309,56 | -121 995,88 | -142 055,11 | -26 021 360,55 |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | -132 325,44 | 357 981,60 | -142 055,11 | 83 601,05 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 9 768 307,11 | 77 851 813,96 | 16 391 352,32 | 104 011 473,39 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 9 900 632,55 | 77 493 832,36 | 16 533 407,43 | 103 927 872,34 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | х | -25 431 247,00 | -432 074,00 | - | -25 863 321,00 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | х | -193 737,12 | -47 903,48 | - | -241 640,60 |

Руководитель _____ Емельянова Е.В. _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ **МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**, 1087536008306, 7536095430, 753601001
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Орлова Е.Г. _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"01" января 2023