

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение 24210949 муниципальное автономное образовательное учреждение «Морская кадетская школа имени адмирала Котова Павла Григорьевича»

Обособленное подразделение

Учредитель 24210900 муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

51774105

2902039987

11730000

02102911

2902016228

075

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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	19 907 292,15	68 904 952,17	1 334 210,01	90 146 454,33
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	342 750,00	342 750,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	342 750,00	342 750,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	71 988 631,47	924 612,31	72 913 243,78
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	71 988 631,47	880 584,50	72 869 215,97
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	25 471,51	25 471,51
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	18 556,30	18 556,30
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	6 248,56	6 248,56
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	6 248,56	6 248,56
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	19 907 292,15	-	7 000,00	19 914 292,15
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	19 907 292,15	-	7 000,00	19 914 292,15
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						

<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-3 128 820,04	3 723,00	-3 125 097,04
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-3 128 820,04	3 723,00	-3 125 097,04

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	45 140,74	49 876,14	95 016,88
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	45 140,74	-	45 140,74
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	-	5 978,00	5 978,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	34 784,14	34 784,14
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	9 114,00	9 114,00
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	17 610 937,16	72 720 662,77	1 343 416,88	91 675 016,81
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	6 098 905,37	61 606 616,55	-	67 705 521,92
в том числе						
Заработная плата		211	3 955 488,34	47 397 107,60	-	51 352 595,94
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 193 796,51	14 209 508,95	-	15 403 305,46
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	949 620,52	-	-	949 620,52
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	8 466 777,47	4 514 126,11	824 757,66	13 805 661,24
в том числе						
Услуги связи		221	-	79 914,10	-	79 914,10
Коммунальные услуги		223	817 283,57	2 850 709,87	26 772,09	3 694 765,53
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 198 199,90	822 570,79	158 258,24	3 179 028,93
Прочие работы, услуги		226	5 451 294,00	760 931,35	598 986,40	6 811 211,75
Страхование		227	-	-	40 740,93	40 740,93
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	23,83	-	23,83
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	23,83	-	23,83
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-

в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	228 331,09	348 230,52	1 713,60	578 275,21
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	214 355,00	-	1 713,60	216 068,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	13 976,09	348 230,52	-	362 206,61
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2 348 078,34	4 876 891,65	431 495,62	7 656 465,61
в том числе						
Амортизация		271	-	3 934 580,30	169 708,14	4 104 288,44
Расходование материальных запасов		272	2 348 078,34	942 311,35	261 787,48	3 552 177,17
<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	468 844,89	1 374 774,11	85 450,00	1 929 069,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	118 844,89	1 374 774,11	5 450,00	1 499 069,00
Другие экономические санкции		295	-	-	30 000,00	30 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	350 000,00	-	50 000,00	400 000,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		2 296 354,99	-3 815 710,60	-150 182,87	-1 669 538,48
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		2 296 354,99	-3 815 710,60	-9 206,87	-1 528 562,48
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	140 976,00	140 976,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		585 540,31	138 766,25	5 931,67	730 238,23
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	249 052,84	-	249 052,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 600 480,86	4 307 233,14	169 708,14	6 077 422,14
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 600 480,86	4 058 180,30	169 708,14	5 828 369,30
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		585 540,31	-197 500,59	931,67	388 971,39
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 933 618,65	744 834,59	266 442,15	3 944 895,39
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 348 078,34	942 335,18	265 510,48	3 555 924,00
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	10 630,00	5 000,00	15 630,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	16 130,00	5 000,00	21 130,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	5 500,00	-	5 500,00

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	х	-	64 388 977,14	597 150,75	64 986 127,89
уменьшение затрат	392	х	-	64 388 977,14	597 150,75	64 986 127,89
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	76 584,00	-	76 584,00
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		1 710 814,68	-3 954 476,85	-156 114,54	-2 399 776,71
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		29 452 544,09	-3 123 114,87	-145 914,54	26 183 514,68
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		29 452 544,09	-	-133 488,45	29 319 055,64
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	78 544 637,96	72 012 279,54	1 325 598,62	151 882 516,12
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	49 092 093,87	72 012 279,54	1 459 087,07	122 563 460,48
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-3 123 114,87	-12 426,09	-3 135 540,96
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	79 536 220,37	72 783 140,07	1 385 662,79	153 705 023,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	79 536 220,37	75 906 254,94	1 398 088,88	156 840 564,19

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
<b>Операции с обязательствами</b> <b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		27 741 729,41	831 361,98	10 200,00	28 583 291,39
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 853 065,54	1 615 353,38	-	-237 712,16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	20 404 512,94	79 839 090,62	1 503 864,71	101 747 468,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	22 257 578,48	78 223 737,24	1 503 864,71	101 985 180,43
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	29 714 298,16	-	10 200,00	29 724 498,16
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-119 503,21	-783 991,40	-	-903 494,61

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3D19E97134259F167369C30BFF94CEF6  
 Владелец: **Рогачева Елена Анатольевна**  
 Действителен: с 06.07.2022 по 29.09.2023  
 Дата подписи: 22.02.2023 10:37:28

Руководитель \_\_\_\_\_ **Рогачева Е. А.**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6C7A75E7F2D6B5B27CE4E441E851B4C3  
 Владелец: **Мирзоева Вероника Анатольевна**  
 Действителен: с 29.06.2022 по 22.09.2023  
 Дата подписи: 22.02.2023 10:36:29

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ **Мирзоева В. А.**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ **Мирзоева Вероника Анатольевна** \_\_\_\_\_ **56-37-11, buh\_10shkola@mail.ru**  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2023