

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНСКО-РАДСКОГО ОБЛАСТИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

Форма по ОКД	КОДЫ
0503721	
Дата	01.01.2022
по ОКПО	3904015447
ИНН	
по ОКТМО	27701000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	046
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110)							
Доходы от собственности	010	100	28 553 743,29	89 373 522,44	3 560 713,37	121 487 979,10	
в том числе:	030	120	-	-	87 000,00	87 000,00	
Доходы от операционной аренды							
в том числе:	040	121	-	-	87 000,00	87 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат							
в том числе:	040	130	-	89 320 711,00	2 230 990,83	91 551 701,83	
Доходы от оказания платных услуг (работ)							
в том числе:		131	-	89 320 711,00	2 043 270,00	91 363 981,00	
Доходы по условиям арендных платежей							
в том числе:		135	-	-	187 720,83	187 720,83	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба							
в том числе:	050	140	-	-	18 783,00	18 783,00	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение							
в том числе:		141	-	-	18 783,00	18 783,00	
Безвозмездные поступления текущего характера							
в том числе:	060	150	28 553 743,29	-	1 182 666,66	29 736 409,95	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора гос							
в том числе:		152	28 553 743,29	-	1 166 666,66	29 720 409,95	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государ							
в том числе:		155	-	-	16 000,00	16 000,00	
Безвозмездные поступления капитального характера							
в том числе:	070	160	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами							
в том числе:	090	170	-	-	3 520,00	3 520,00	
Доходы от выбытия активов							
в том числе:		172	-	-	3 520,00	3 520,00	
Прочие доходы							
в том числе:	100	180	-	-	37 752,88	37 752,88	
Иные доходы							
в том числе:		189	-	-	37 752,88	37 752,88	
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления							
в том числе:	110	190	-	52 811,44	-	52 811,44	
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственн							
в том числе:		191	-	52 811,44	-	52 811,44	
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц							
в том числе:		197	-	189,00	-	189,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 + стр.270)							
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	150	200	6 261 095,61	84 909 681,59	4 034 108,32	95 204 885,52	
в том числе:	160	210	2 825 201,50	59 434 947,58	-60 520,06	62 199 629,02	
<i>Заработная плата</i>		211	2 169 833,96	45 688 952,14	-26 372,81	47 832 413,29	
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212	-	8 100,00	-	8 100,00	
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	655 367,54	13 737 895,44	-34 147,25	14 359 115,73	
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 353 017,68	11 204 819,75	2 012 979,04	16 570 816,47	
в том числе:							
<i>Услуги связи</i>		221	-	269 733,52	-	269 733,52	
<i>Транспортные услуги</i>		222	-	254 245,00	45 485,66	299 730,66	
<i>Коммунальные услуги</i>		223	-	3 721 944,85	187 720,83	3 909 665,68	
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	3 353 017,68	1 604 702,54	30 453,92	4 988 174,14	
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	-	5 354 193,84	1 749 318,63	7 103 512,47	
<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	1 725,70	270 014,62	2 989,25	274 729,57	
в том числе:							
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	1 725,70	270 014,62	2 989,25	274 729,57	
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	81 150,73	13 539 527,64	1 919 160,09	15 539 838,46	
в том числе:							
<i>Амортизация</i>		271	-	11 328 309,68	1 623 083,30	12 951 392,98	
<i>Расходование материальных запасов</i>		272	81 150,73	2 211 217,96	296 076,79	2 588 445,48	
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-	
в том числе:							
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	460 372,00	159 500,00	619 872,00	
в том числе:							
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	-	460 372,00	-	460 372,00	
<i>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296	-	-	159 500,00	159 500,00	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302): (стр.310 + стр.410)	300		22 292 647,68	4 463 840,85	-473 394,95	26 283 093,58	
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		22 292 647,68	4 463 840,85	-473 394,95	26 283 093,58	
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-	
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		-81 150,73	21 107 311,46	315 569,34	21 341 730,07	
в том числе:	320		-	18 876 095,78	149 348,70	19 025 444,48	
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	321	310	22 373 798,41	30 204 405,46	1 772 432,00	54 350 635,87	
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>	322	41X	22 373 798,41	11 328 309,68	1 623 083,30	35 325 191,39	
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-	
в том числе:							
<i>Увеличение стоимости нематериальных активов</i>	331	320	-	-	-	-	

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
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		-81 150,73	2 276 267,42	166 220,64	2 361 337,33
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	4 540 107,82	465 817,43	5 005 925,25
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	81 150,73	2 263 840,40	299 596,79	2 644 587,92
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	3 400,66	-	3 400,66
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		-	-25 325,74	-	-25 325,74
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	124 369 499,34	6 205 291,29	130 574 790,63
уменьшение затрат	392	X	-	124 394 825,08	6 205 291,29	130 600 116,37
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-19 726,00	-	-19 726,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		22 373 798,41	-16 643 470,61	-788 964,29	4 941 363,51
Операции с финансовыми активами						
(стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		6 915 628,17	-49 828 703,00	-789 240,38	-43 702 315,21
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		6 290 668,17	-	-789 240,38	5 501 427,79
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	34 862 663,46	89 531 416,96	4 567 640,69	128 961 721,11
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	28 571 995,29	89 531 416,96	5 356 881,07	123 460 293,32
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		-	-	-	-

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 числе:						
чение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
чение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
в числе:						
чение дебиторской задолженности	480		624 960,00	-49 828 703,00	-	-49 203 743,00
чение дебиторской задолженности	481	560	51 787 408,00	79 902 849,44	4 355 826,37	136 046 083,81
чение дебиторской задолженности	482	660	51 162 448,00	129 731 552,44	4 355 826,37	185 249 826,81
ции с обязательств (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-15 458 170,24	-33 185 232,39	-276,09	-48 643 678,72
в числе:						
чение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
чение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
чение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
в числе:						
чение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
чение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
чение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
в числе:						
чение прочей кредиторской задолженности	540		-16 083 130,24	22 403 381,62	98 325,32	6 418 576,70
чение прочей кредиторской задолженности	541	730	35 137 098,46	118 478 168,76	5 612 859,39	159 228 126,61
чение прочей кредиторской задолженности	542	830	51 220 228,70	96 074 787,14	5 514 534,07	152 809 549,91
менение доходов будущих периодов	550	x	624 960,00	-49 828 703,00	-	-49 203 743,00
менение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-5 759 911,01	-98 601,41	-5 858 512,42

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Данилова М.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Данилова М.В. (расшифровка подписи) Скобло М.С. (расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

(подпись)

Данилова М.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность)

(подпись)

Скобло М.С. (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	

" _____ " _____ 20 ____ г.

ЭП: Данилова Мария Васильевна, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ""ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ""". 39080473405. Калининградская область. RU. shil39@mail.ru. сертификат 35 ed 37 eb 54 d6 bf 4d 22 cd bd 91 12 b6 2b dc 24 23 f9 73. дата 21.01.2022 9:56:08