

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБОУ "Лицей № 89"
 Обособленное подразделение Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Администрации города Кемерово
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	36681777
ИНН	4208008768
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	02107506
ИНН	911
Глава по БК	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	9 731 011,12	96 851 067,97	5 364 964,61	111 947 943,70
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	165 602,36	165 602,36
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	96 914 882,12	3 887 572,50	100 802 454,62
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	688 703,75	688 703,75
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	24 792,00	24 792,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	9 731 011,12	-	-	9 731 011,12
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	549 686,00	549 686,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 375 707,16	-	-1 375 707,16
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	37 200,00	37 200,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 312 793,01	-	1 312 793,01
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	11 406,00	11 406,00
Расходы	150	200	8 443 714,06	105 572 064,22	5 049 570,13	119 065 348,41
в том числе:						
Заработная плата		211	4 738 734,81	61 386 018,04	2 078 208,38	88 202 961,23
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	76 691,00	76 691,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 429 511,57	18 527 369,58	626 853,50	20 583 734,65
Услуги связи		221	-	84 562,27	4 249,68	88 811,95
Коммунальные услуги		223	-	4 950 650,17	948 262,46	5 898 912,63
Работы, услуги по содержанию имущества		225	228 000,00	3 296 840,72	82 164,32	3 607 005,04
Прочие работы, услуги		226	1 795 144,17	1 402 020,68	488 363,93	3 685 528,78
Страхование		227	13 855,00	5 011,52	-	18 866,52
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	17 690,00	-	-	17 690,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	10 807,51	221 266,40	2 187,97	234 261,88
Амортизация		271	-	10 264 748,49	186 219,91	10 450 968,40
Расходование материальных запасов		272	202 471,00	413 838,35	552 783,93	1 169 093,28
Налоги, пошлины и сборы		291	-	5 019 718,00	-	5 019 718,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	1 585,05	1 585,05
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	-	-	2 000,00	2 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	7 500,00	-	-	7 500,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 287 297,06	-8 720 096,25	314 006,48	-7 118 790,71
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 287 297,06	-8 720 096,25	315 394,48	-7 117 404,71
Налог на прибыль	302		-	-	1 388,00	1 388,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		60 151,32	-5 700 903,00	79 850,79	-5 560 900,89
Чистое поступление основных средств	320		-	-5 682 863,72	-	-5 682 863,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 353 297,16	4 582 084,77	186 219,91	6 121 601,84
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 353 297,16	10 264 748,49	186 219,91	11 804 265,56
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		60 151,32	-17 574,47	87 350,79	129 927,64
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	262 622,32	396 263,88	640 134,72	1 299 020,92
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	202 471,00	413 838,35	552 783,93	1 169 093,28
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	100 053 750,29	6 291 147,99	106 344 898,28
уменьшение затрат	392	x	-	100 053 750,29	6 291 147,99	106 344 898,28
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-664,81	-7 500,00	-8 164,81
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 227 145,74	-3 019 193,25	234 157,69	-1 557 889,82
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		389 284,46	8 777 204,82	290 444,27	9 456 933,55
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-836 849,23	567 808,77	-268 840,46
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 752 889,44	97 049 545,11	5 896 232,54	112 498 667,09
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 752 889,44	97 886 194,34	5 128 423,77	112 787 507,55
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 (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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		369 284,46	9 613 853,85	-277 364,50	9 725 773,81
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11 183 229,57	111 264 444,87	6 998 673,59	129 446 248,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 793 945,11	101 850 591,02	7 275 938,09	119 720 474,22
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-837 881,28	11 796 397,87	56 286,58	11 014 623,17
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
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		-1 352 657,10	351 736,88	52 762,67	-939 054,83
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 333 727,19	139 252 683,25	6 149 631,82	156 736 042,06
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 686 284,35	137 890 943,58	6 096 868,95	157 674 096,89
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	389 284,46	10 849 809,92	-150 087,31	11 088 787,07
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	125 411,42	585 066,29	153 811,22	864 090,93

Руководитель Войцеховская О.С. (подпись) Войцеховская О.С. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Чудинова Е.А. (подпись) Чудинова Е.А. (расшифровка подписи)
 Центриализованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Чудинова Е.А. (подпись) Чудинова Е.А. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

8 января 2024 г.