

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Муниципального образования город Краснодар лицей № 12 имени Антона
Семеновича Макаренко

Учредитель

Филиал № 7 муниципального казенного учреждения муниципального
образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента
образования муниципального образования город Краснодар"

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2023	
39747620	по ОКПО
2309033502	ИНН
03701000	по ОКТМО
77239817	по ОКПО
2309092096	ИНН
925	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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. 080 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	28 816 377,42	34 099 702,08	596 159,49	63 512 238,99
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	358 497,39	358 497,39
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	358 497,39	358 497,39
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	35 437 081,08	108 635,52	35 545 716,60
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	35 437 081,08	75 123,20	35 512 204,28
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	33 512,32	33 512,32
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	28 044 877,42	0,00	129 026,58	28 173 904,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	28 044 877,42	0,00	0,00	28 044 877,42
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	129 026,58	129 026,58
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	771 500,00	0,00	0,00	771 500,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	771 500,00	0,00	0,00	771 500,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-1 588 839,00	0,00	-1 588 839,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	15 495 237,49	0,00	15 495 237,49

Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-17 084 076,49	0,00	-17 084 076,49	
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	
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	251 460,00	0,00	0,00	251 460,00
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	32 610,00	0,00	0,00	32 610,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	218 850,00	0,00	0,00	218 850,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	20 412 829,00	36 485 926,88	709 865,18	0,00	57 608 621,06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	5 857 105,61	26 926 441,90	0,00	0,00	32 783 547,51
в том числе:							
Заработная плата		211	4 498 545,91	20 681 714,74	0,00	0,00	25 180 260,65
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 358 559,70	6 244 727,16	0,00	0,00	7 603 286,86
Оплата работ, услуг	170	220	13 931 284,48	4 104 031,62	334 172,25	0,00	18 369 488,35
в том числе:							
Услуги связи		221	0,00	35 197,76	0,00	0,00	35 197,76
Коммунальные услуги		223	0,00	2 174 047,83	64 487,71	0,00	2 238 535,54
Работы, услуги по содержанию имущества		225	5 421 820,40	631 480,65	141 498,80	0,00	6 194 799,85
Прочие работы, услуги		226	8 509 464,08	1 263 305,38	128 185,74	0,00	9 900 955,20
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	210	240	0,00	0,00	358 497,39	0,00	358 497,39
в том числе:							
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	0,00	0,00	358 497,39	0,00	358 497,39
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260	617 045,51	116 277,86	0,00	0,00	733 323,37
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	234 159,00	0,00	0,00	0,00	234 159,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	382 886,51	116 277,86	0,00	0,00	499 164,37
Расходы по операциям с активами	250	270	7 393,40	4 985 885,89	17 079,00	0,00	5 010 358,29
в том числе:							
Амортизация		271	0,00	4 951 501,64	17 079,00	0,00	4 968 580,64
Расходование материальных запасов		272	7 393,40	34 384,25	0,00	0,00	41 777,65

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям

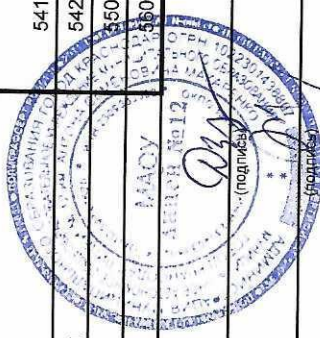
в том числе:

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
Прочие расходы						
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	0,00	353 289,61	116,54	353 406,15
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291	0,00	353 289,61	0,00	353 289,61
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		292	0,00	0,00	1,83	1,83
		293	0,00	0,00	114,71	114,71
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		8 403 548,42	-2 386 224,80	-113 705,69	5 903 617,93
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150)	301		8 403 548,42	-2 386 224,80	-113 705,69	5 903 617,93
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		28 241,00	-9 271 571,30	-343 923,39	-9 587 253,69
в том числе:	320		0,00	7 687 163,19	0,00	7 687 163,19
увеличение стоимости основных средств	321	310	8 168 811,28	21 823 155,97	54 113,00	30 046 080,25
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	8 168 811,28	14 135 992,78	54 113,00	22 358 917,06
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	-17 084 076,49	0,00	-17 084 076,49
в том числе:						
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	17 084 076,49	0,00	17 084 076,49
Чистое поступление материальных запасов	360		28 241,00	85 332,00	14 574,00	128 147,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	115 634,40	119 716,25	14 574,00	249 924,65
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	87 393,40	34 384,25	0,00	121 777,65
в том числе:						
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	40 010,00	0,00	40 010,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	40 010,00	0,00	40 010,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 3

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	x	0,00	31 534 425,24	613,68	31 535 038,92
уменьшение затрат	392	x	0,00	31 534 425,24	613,68	31 535 038,92
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	-358 497,39	-358 497,39
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		8 375 307,42	6 885 346,50	230 217,70	15 490 871,62
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		12 263 513,93	23 244 886,89	134 668,97	35 643 069,79
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		151 313,93	49 369,69	127 148,73	327 832,35
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	29 953 671,98	35 437 081,08	499 797,32	65 890 550,38
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	29 802 358,05	35 387 711,39	372 648,59	65 562 718,03
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		12 112 200,00	23 195 517,20	7 520,24	35 315 237,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	79 787 209,74	150 714 636,57	546 016,35	231 047 862,66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	67 675 009,74	127 519 119,37	538 496,11	195 732 625,22

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		3 888 206,51	16 359 540,39	-95 548,73	20 152 198,17
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-8 215 755,85	8 282 019,89	-118,80	66 145,24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	30 060 420,55	46 432 433,63	372 529,79	76 865 383,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	38 276 176,40	38 150 413,74	372 648,59	76 799 238,73
Чистое изменение резервов будущих периодов	550	x	12 112 200,00	7 698 570,00	-95 429,93	19 715 340,07
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-8 237,64	378 950,50	0,00	370 712,86



ДИРЕКТОР

Н.В. Дзюбейло
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Жукова
(расшифровка подписи)

Филиал № 7 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230943001, 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, Коммунаров ул., 3,
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Начальник филиала
(должность)

С.В. Белоножко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

И.В. Жукова
(расшифровка подписи)

zhukova_i_v@cbkkrd.ru
(телефон, e-mail)