

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

|  |  |
|--|--|
| Учреждение   | МБОУ "Гимназия № 1"                                  |
| Обособленное подразделение                                 |  |
| Учредитель   | муниципальное образование город Кемерово             |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | управление образования администрации города Кемерово |
| 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 0:00:00 |  |
| 36683760           |  |
| 4207056222         |  |
| 32701000           |  |
| 02107506           |  |
| 4209014443         |  |
| 911                |  |
| 383                |  |

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитик и | 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            | 4 677 458,14                       | 80 285 437,43                            | 8 839 278,02                  | 93 802 173,59 |
| <i>Доходы от собственности</i>  | 030        | 120            | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>   | 040        | 130            | -                                  | 77 913 648,62                            | 7 773 309,57                  | 85 686 958,19 |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 040        | 131            | -                                  | 77 913 648,62                            | 7 193 639,87                  | 85 107 288,49 |
| Доходы от компенсации затрат  | 040        | 134            | -                                  | -  | 55 039,60                     | 55 039,60     |
| Доходы по условным арендным платежам  | 040        | 135            | -                                  | -  | 524 630,10                    | 524 630,10    |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>   | 050        | 140            | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>   | 060        | 150            | 4 677 458,14                       | -  | 104 761,00                    | 4 782 219,14  |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      | 060        | 152            | 4 677 458,14                       | -  | -                             | 4 677 458,14  |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060        | 155            | -                                  | -  | 104 761,00                    | 104 761,00    |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>   | 070        | 160            | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| <i>Доходы от операций с активами</i>  | 090        | 170            | -                                  | -4 413 764,65                            | -1 017,24                     | -4 414 781,89 |

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого          |
|--|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1  | 2          | 3              | 4                                  | 5  | 6                             | 7              |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                |
| Доходы от выбытия активов  | 090        | 172            | -                                  | 40 699 155,65                            | -1 017,24                     | 40 698 138,41  |
| Доходы от оценки активов и обязательств  | 090        | 176            | -                                  | -45 112 920,30                           | -                             | -45 112 920,30 |
| Прочие доходы  | 100        | 180            | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления  | 110        | 190            | -                                  | 6 785 553,46                             | 962 224,69                    | 7 747 778,15   |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора                              | 110        | 191            | -                                  | 9 476,62                                 | -                             | 9 476,62       |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 110        | 192            | -                                  | -  | 36 000,00                     | 36 000,00      |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц  | 110        | 193            | -                                  | -  | 250 502,54                    | 250 502,54     |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора                          | 110        | 195            | -                                  | 6 776 076,84                             | -                             | 6 776 076,84   |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц  | 110        | 197            | -                                  | -  | 483 735,15                    | 483 735,15     |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления  | 110        | 199            | -                                  | -  | 191 987,00                    | 191 987,00     |
| <b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>  | 150        | 200            | 4 489 092,51                       | 83 923 267,55                            | 8 961 090,14                  | 97 373 450,20  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 160        | 210            | 4 240 146,38                       | 67 853 827,96                            | 3 705 791,02                  | 75 799 765,36  |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                |
| Заработная плата   | 160        | 211            | 3 256 417,37                       | 52 120 776,21                            | 2 845 439,62                  | 58 222 633,20  |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме   | 160        | 212            | -                                  | -  | 2 000,00                      | 2 000,00       |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 160        | 213            | 983 729,01                         | 15 733 051,75                            | 858 351,40                    | 17 575 132,16  |
| Оплата работ, услуг  | 170        | 220            | 107 563,43                         | 6 854 520,22                             | 1 689 711,52                  | 8 651 795,17   |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                |
| Услуги связи   | 170        | 221            | -                                  | 27 780,58                                | 11 463,02                     | 39 243,60      |
| Коммунальные услуги  | 170        | 223            | -                                  | 3 238 061,28                             | 1 043 724,97                  | 4 281 786,25   |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)  | 170        | 224            | -                                  | 22 800,00                                | -                             | 22 800,00      |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 170        | 225            | 89 113,43                          | 1 922 253,68                             | 273 336,91                    | 2 284 704,02   |
| Прочие работы, услуги  | 170        | 226            | -                                  | 1 643 624,68                             | 361 186,62                    | 2 004 811,30   |
| Страхование  | 170        | 227            | 18 450,00                          | -  | -                             | 18 450,00      |
| Обслуживание долговых обязательств   | 190        | 230            | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям   | 210        | 240            | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                |
| Безвозмездные перечисления бюджетам  | 230        | 250            | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                |
| Социальное обеспечение   | 240        | 260            | 43 905,70                          | 300 917,80                               | 13 111,71                     | 357 935,21     |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме   | 240        | 263            | 33 700,00                          | -  | -                             | 33 700,00      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 240        | 266            | 10 205,70                          | 300 917,80                               | 13 111,71                     | 324 235,21     |
| Расходы по операциям с активами  | 250        | 270            | 70 477,00                          | 7 278 799,57                             | 3 536 226,47                  | 10 885 503,04  |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                |
| Амортизация  | 250        | 271            | -                                  | 6 276 459,83                             | 863 152,57                    | 7 139 612,40   |

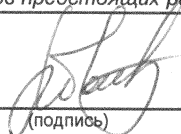
|  |     |     |           |              |              |              |
|--|-----|-----|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Расходование материальных запасов                              | 250 | 272 | 70 477,00 | 1 002 339,74 | 2 673 073,90 | 3 745 890,64 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 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           | 27 000,00                          | 1 635 202,00                             | 16 249,42                     | 1 678 451,42   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| Налоги, пошлины и сборы  | 270        | 291           | -                                  | 1 635 202,00                             | -                             | 1 635 202,00   |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах  | 270        | 292           | -                                  | -  | 2,34                          | 2,34           |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)   | 270        | 293           | -                                  | -  | 6 247,08                      | 6 247,08       |
| Другие экономические санкции   | 270        | 295           | -                                  | -  | 10 000,00                     | 10 000,00      |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам   | 270        | 296           | 27 000,00                          | -  | -                             | 27 000,00      |
| <b>Чистый операционный результат<br/>(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>  | 300        |               | 188 365,63                         | -3 637 830,12                            | -132 391,12                   | -3 581 855,61  |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>   | 301        |               | 188 365,63                         | -3 637 830,12                            | -121 812,12                   | -3 571 276,61  |
| <i>Налог на прибыль</i>  | 302        |               |                                    |  | 10 579,00                     | 10 579,00      |
| <b>Операции с нефинансовыми активами<br/>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b> | 310        |               | -300 760,02                        | -43 543 935,91                           | -97 791,24                    | -43 942 487,17 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>   | 320        |               |                                    | 1 629 922,75                             | -39 108,96                    | 1 590 813,79   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310           | 300 000,00                         | 9 950 485,17                             | 824 043,61                    | 11 074 528,78  |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 41X           | 300 000,00                         | 8 320 562,42                             | 863 152,57                    | 9 483 714,99   |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i>   | 330        |               |                                    |  |                               |                |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости нематериальных активов  | 331        | 320           |                                    |  |                               |                |
| уменьшение стоимости нематериальных активов  | 332        | 42X           |                                    |  |                               |                |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i>  | 350        |               |                                    | -45 112 920,30                           |                               | -45 112 920,30 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости произведенных активов   | 351        | 330           |                                    | 180 048,96                               |                               | 180 048,96     |
| уменьшение стоимости произведенных активов   | 352        | 43X           |                                    | 45 292 969,26                            |                               | 45 292 969,26  |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>   | 360        |               |                                    | -41 240,92                               | -58 763,85                    | -100 004,77    |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361        | 340           | 70 477,00                          | 1 094 162,97                             | 2 880 860,90                  | 4 045 500,87   |
| из них:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений   | 361        | 347           | -                                  | 52 714,15                                | 208 871,00                    | 261 585,15     |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362        | 440           | 70 477,00                          | 1 135 403,89                             | 2 939 624,75                  | 4 145 505,64   |
| из них:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений   | 362        | 447           | -                                  | 133 064,15                               | 265 533,61                    | 398 597,76     |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i>   | 370        |               |                                    |  |                               |                |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости прав пользования  | 371        | 35X           |                                    | 22 800,00                                |                               | 22 800,00      |
| уменьшение стоимости прав пользования  | 372        | 45X           |                                    | 22 800,00                                |                               | 22 800,00      |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>  | 390        |               |                                    |  |                               |                |

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитик и | 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              |                                    | 62 412 625,57                            | 6 893 967,98                  | 69 306 593,55  |
| уменьшение затрат  | 392        | x              |                                    | 62 412 625,57                            | 6 893 967,98                  | 69 306 593,55  |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>  | 400        | x              | -300 760,02                        | -19 697,44                               | 81,57                         | -320 375,89    |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>                           | 410        |                | 489 125,65                         | 39 906 105,79                            | -34 599,88                    | 40 360 631,56  |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b> | 420        |                | -18 437,86                         | 57 425 360,15                            | -39 427,83                    | 57 367 494,46  |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>   | 430        |                |                                    | 919 268,11                               | 369,12                        | 919 637,23     |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431        | 510            | 5 779 178,49                       | 78 055 836,79                            | 7 915 304,23                  | 91 750 319,51  |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432        | 610            | 5 779 178,49                       | 77 136 568,68                            | 7 914 935,11                  | 90 830 682,28  |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>  | 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            |                                    |  |                               |                |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>   | 450        |                |                                    |  |                               |                |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов  | 451        | 530            |                                    |  |                               |                |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов  | 452        | 630            |                                    |  |                               |                |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>   | 460        |                |                                    |  |                               |                |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)  | 461        | 540            |                                    |  |                               |                |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)  | 462        | 640            |                                    |  |                               |                |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>  | 470        |                |                                    |  |                               |                |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости иных финансовых активов   | 471        | 550            |                                    |  |                               |                |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов   | 472        | 650            |                                    |  |                               |                |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>   | 480        |                | -18 437,86                         | 56 506 092,04                            | -39 796,95                    | 56 447 857,23  |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |                |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560            | 5 766 349,19                       | 141 516 787,10                           | 15 241 895,54                 | 162 525 031,83 |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660            | 5 784 787,05                       | 85 010 695,06                            | 15 281 692,49                 | 106 077 174,60 |

| 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 (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b> | 510        |               | -507 563,51                        | 17 519 254,36                            | -4 827,95                     | 17 006 862,90 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>         | 520        |               |                                    |  |                               |               |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                       | 521        | 710           |                                    |  |                               |               |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                       | 522        | 810           |                                    |  |                               |               |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>            | 530        |               |                                    |  |                               |               |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям                          | 531        | 720           |                                    |  |                               |               |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям                          | 532        | 820           |                                    |  |                               |               |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>                               | 540        |               | -396 006,24                        | 977 674,75                               | -119 411,60                   | 462 256,91    |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности   | 541        | 730           | 5 107 847,25                       | 86 056 812,72                            | 8 277 356,46                  | 99 442 016,43 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности   | 542        | 830           | 5 503 853,49                       | 85 079 137,97                            | 8 396 768,06                  | 98 979 759,52 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>   | 550        | x             | -18 437,86                         | 15 805 678,11                            |                               | 15 787 240,25 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>                                    | 560        | x             | -93 119,41                         | 735 901,50                               | 114 583,65                    | 757 365,74    |

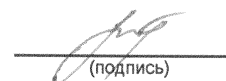
Руководитель

  
(подпись)

Н.А. Поварич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Т.И. Ушакова

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово" ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Ворошилова 186

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник

(должность)

  
(подпись)

Е.А. Кокшина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

  
(подпись)

Т. И. Ушакова

(расшифровка подписи)

77-36-29

(телефон, e-mail)