

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МОУ Лицей № 25 имени Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	21652184
по ОКТМО	1327049415
по ОКПО	21652184
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	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 (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	7 899 174,83	38 881 986,24	826 617,80	47 607 778,87
Доходы от собственности	030	120	-	-	20 331,00	20 331,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	20 331,00	20 331,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	36 503 094,71	192 609,00	36 695 703,71
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	36 503 094,71	189 216,00	36 692 310,71
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	3 393,00	3 393,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	172 040,20	172 040,20
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	172 040,20	172 040,20
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	7 899 174,83	-	81 000,00	7 980 174,83
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	7 899 174,83	-	-	7 899 174,83
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	81 000,00	81 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	42 651,68	-	42 651,68
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	53 768 403,99	-	53 768 403,99
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-53 725 752,31	-	-53 725 752,31
Прочие доходы	100	180	-	140 990,91	-	140 990,91
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	140 990,91	-	140 990,91
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	2 195 248,94	360 637,60	2 555 886,54
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	1 006,00	-	1 006,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	2 194 242,94	31 413,60	2 225 656,54
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	329 224,00	329 224,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	7 339 729,31	36 547 575,10	399 854,17	44 287 158,58
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 600 317,27	30 980 301,51	141 174,23	33 721 793,01
в том числе:						
Заработная плата		211	1 997 172,07	23 794 490,29	108 435,94	25 900 098,30
Начисления на выплаты по оплате труда		213	603 145,20	7 185 811,22	32 738,29	7 821 694,71
Оплата работ, услуг	170	220	4 661 454,77	2 852 963,41	17 692,87	7 532 111,05
в том числе:						
Услуги связи		221	-	19 652,13	3 438,87	23 091,00
Коммунальные услуги		223	-	2 120 677,50	1 854,00	2 122 531,50
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	140 990,91	-	140 990,91
Работы, услуги по содержанию имущества		225	33 516,67	24 011,17	-	57 527,84
Прочие работы, услуги		226	4 627 938,10	547 631,70	12 400,00	5 187 969,80
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	7 687,09	141 459,48	62,14	149 208,71
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	7 687,09	141 459,48	62,14	149 208,71
Расходы по операциям с активами	250	270	70 270,18	1 933 238,30	240 924,93	2 244 433,41
в том числе:						
Амортизация		271	-	1 816 097,32	239 484,93	2 055 582,25
Расходование материальных запасов		272	70 270,18	117 140,98	1 440,00	188 851,16
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	639 612,40	-	639 612,40
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	616 881,00	-	616 881,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	22 731,40	-	22 731,40
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		559 445,52	2 334 411,14	388 288,63	3 282 145,29
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		559 445,52	2 334 411,14	426 763,63	3 320 620,29
Налог на прибыль	302		-	-	38 475,00	38 475,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		4 980,00	-52 703 979,98	206 071,24	-52 492 928,74
Чистое поступление основных средств	320		-	943 558,22	187 816,67	1 131 374,89
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	472 203,00	2 759 655,54	427 301,60	3 659 160,14
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	472 203,00	1 816 097,32	239 484,93	2 527 785,25
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	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		-	-53 725 752,31	-	-53 725 752,31
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	53 725 752,31	-	53 725 752,31
Чистое поступление материальных запасов	360		4 980,00	-52 094,98	18 254,57	-28 860,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	75 250,18	65 046,00	19 694,57	159 990,75
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	70 270,18	117 140,98	1 440,00	188 851,16
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	130 309,09	-	130 309,09
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	271 300,00	-	271 300,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	140 990,91	-	140 990,91
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	-	33 809 414,99	160 307,10	33 969 722,09
уменьшение затрат	392	x	-	33 809 414,99	160 307,10	33 969 722,09
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		554 465,52	55 038 391,12	182 217,39	55 775 074,03
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		65 868,03	53 768 403,99	182 217,39	54 016 489,41
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		65 868,03	-	182 217,39	248 085,42
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 965 042,86	36 503 094,71	470 048,20	44 938 185,77
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 899 174,83	36 503 094,71	287 830,81	44 690 100,35
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		-	53 768 403,99	-	53 768 403,99
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 965 042,86	90 597 124,11	470 048,20	99 032 215,17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 965 042,86	36 828 720,12	470 048,20	45 263 811,18
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-488 597,49	-1 269 987,13	-	-1 758 584,62
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-493 842,49	-1 427 875,22	-	-1 921 717,71
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 994 388,54	50 955 727,80	391 097,30	60 341 213,64
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 488 231,03	52 383 603,02	391 097,30	62 262 931,35
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	130 309,09	-	130 309,09
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	5 245,00	27 579,00	-	32 824,00

Руководитель

А.В. Ткаченко
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.К. Шевченко
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)