

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

| | |
|--|--|
| | на 1 января 2024 г. |
| Учреждение | _____ МАОУ лицей 35 им.Буткова В.В. |
| Обособленное подразделение | _____ |
| Учредитель | _____ |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | _____ |
| Периодичность: годовая | |
| Единица измерения: руб. | |

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 42364035 |
| ИНН | 3906039355 |
| по ОКТМО | 27701000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| 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 | 12 210 430,91 | 53 407 406,57 | 4 159 738,56 | 69 777 576,04 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | 134 088,41 | 134 088,41 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | | 121 | - | - | 134 088,41 | 134 088,41 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 56 383 637,99 | 3 769 922,95 | 60 153 560,94 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 56 383 637,99 | 3 337 768,05 | 59 721 406,04 |
| Доходы от компенсации затрат | | 134 | - | - | 415 304,78 | 415 304,78 |
| Доходы по условным арендным платежам | | 135 | - | - | 16 850,12 | 16 850,12 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 141 | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 12 210 430,91 | - | 300 000,00 | 12 510 430,91 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 12 210 430,91 | - | - | 12 210 430,91 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 155 | - | - | 300 000,00 | 300 000,00 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | -3 411 020,02 | -151 664,72 | -3 562 684,74 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | -3 411 020,02 | -151 664,72 | -3 562 684,74 |

| 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 доходы</i> | 100 | 180 | - | - | -22 348,08 | -22 348,08 |
| в том числе | | | | | | |
| Иные доходы | | 189 | - | - | -22 348,08 | -22 348,08 |
| <i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | - | 434 788,60 | 126 740,00 | 561 528,60 |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 191 | - | 12 486,30 | - | 12 486,30 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 195 | - | 422 302,30 | - | 422 302,30 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | | 197 | - | - | 20 600,00 | 20 600,00 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | | 199 | - | - | 106 140,00 | 106 140,00 |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270) | 150 | 200 | 9 640 780,41 | 61 805 578,96 | 4 512 687,53 | 75 959 046,90 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 2 607 617,08 | 47 347 855,19 | 2 129 445,38 | 52 084 917,65 |
| в том числе | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 2 002 778,14 | 36 365 480,11 | 1 635 518,66 | 40 003 776,91 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 604 838,94 | 10 982 375,08 | 493 926,72 | 12 081 140,74 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 7 012 960,58 | 6 400 175,28 | 928 230,93 | 14 341 366,79 |
| в том числе | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | - | 97 722,31 | - | 97 722,31 |
| Транспортные услуги | | 222 | - | - | 40 560,00 | 40 560,00 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 3 511 504,21 | 480 286,93 | 3 991 791,14 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | - | 12 000,00 | - | 12 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 1 919 957,00 | 1 164 410,47 | 316 918,00 | 3 401 285,47 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 5 084 036,58 | 1 614 538,29 | 90 466,00 | 6 789 040,87 |
| Страхование | | 227 | 8 967,00 | - | - | 8 967,00 |
| <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 | 3 064,67 | 230 549,98 | - | 233 614,65 |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----------|--------------|--------------|--------------|
| в том числе | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | | 264 | - | 60 899,04 | - | 60 899,04 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 3 064,67 | 169 650,94 | - | 172 715,61 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 17 138,08 | 6 976 638,51 | 1 455 011,22 | 8 448 787,81 |
| в том числе | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | - | 6 459 912,05 | 745 402,36 | 7 205 314,41 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 17 138,08 | 516 726,46 | 709 608,86 | 1 243 473,40 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 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 | - | 850 360,00 | - | 850 360,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 850 360,00 | - | 850 360,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | | 2 569 650,50 | -8 398 172,39 | -352 948,97 | -6 181 470,86 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i> | 301 | | 2 569 650,50 | -8 398 172,39 | -352 948,97 | -6 181 470,86 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310 | | - | -175 888,43 | -208 265,68 | -384 154,11 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | -4 338,00 | -201 202,68 | -205 540,68 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 2 569 650,50 | 7 097 496,43 | 544 199,68 | 10 211 346,61 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 2 569 650,50 | 7 101 834,43 | 745 402,36 | 10 416 887,29 |
| <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 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | -173 147,03 | -11 899,00 | -185 046,03 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 17 138,08 | 343 579,43 | 710 189,86 | 1 070 907,37 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 17 138,08 | 516 726,46 | 722 088,86 | 1 255 953,40 |
| из них: | | | | | | |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | - | 12 000,00 | - | 12 000,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | - | 12 000,00 | - | 12 000,00 |
| <i>Чистое поступление биологических активов</i> | 380 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости биологических активов | 381 | 360 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости биологических активов | 382 | 46X | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 390 | | - | - | - | - |

| 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 | х | - | 82 397 282,06 | 6 525 620,90 | 88 922 902,96 |
| уменьшение затрат | 392 | х | - | 82 397 282,06 | 6 525 620,90 | 88 922 902,96 |
| <i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i> | 395 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | х | - | - | - | - |
| уменьшение затрат | 397 | х | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | х | - | 1 596,60 | 4 836,00 | 6 432,60 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510) | 410 | | 2 569 650,50 | -8 222 283,96 | -144 683,29 | -5 797 316,75 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | 1 491 938,39 | -52 288 776,50 | 99 518,09 | -50 697 320,02 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | -572 109,39 | -17 782,09 | 97 316,05 | -492 575,43 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 12 334 746,74 | 56 618 006,37 | 4 307 936,66 | 73 260 689,77 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 12 906 856,13 | 56 635 788,46 | 4 210 620,61 | 73 753 265,20 |
| <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 | | 2 064 047,78 | -52 270 994,41 | 2 202,04 | -50 204 744,59 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 14 406 932,14 | 9 096 092,44 | 4 783 516,39 | 28 286 540,97 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 12 342 884,36 | 61 367 086,85 | 4 781 314,35 | 78 491 285,56 |

| 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 | | -1 077 712,11 | -44 066 492,54 | 244 201,38 | -44 900 003,27 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i> | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам | 522 | 810 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i> | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам | 532 | 820 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | -3 141 759,89 | 2 597 729,31 | 12 387,80 | -531 642,78 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 13 495 002,77 | 79 527 384,84 | 4 979 333,31 | 98 001 720,92 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 16 636 762,66 | 76 929 655,53 | 4 966 945,51 | 98 533 363,70 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | 2 064 047,78 | -48 898 277,76 | 102 156,18 | -46 732 073,80 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | - | 2 234 055,91 | 129 657,40 | 2 363 713,31 |

Руководитель


 (подпись) Гладченко О.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Аверина Д.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)


 (подпись)

Аверина Д.А.
 (расшифровка подписи)

45-37-42

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

19.01.2024.