

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2023 г.

МАОУ Лицей № 11 Пролетарского района

Форма по ОК/Д

КОДЫ
0503721

Дата

01.01.2023

по ОКТО

ИНН

по ОКТО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

907
383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Учредитель

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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	21 940 535,67	181 172 078,37	79 464 788,12	282 577 402,16
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	701 064,00	701 064,00
Доходы от операционной аренды в том числе:	030	121	-	-	701 064,00	701 064,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	153 931 600,00	78 759 164,12	232 690 764,12
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:	040	131	-	153 931 600,00	78 759 164,12	232 690 764,12
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	21 940 535,67	-	-	21 940 535,67
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	21 940 535,67	-	-	21 940 535,67
Безвозмездные поступления «иных капитального характера в том числе:	070	160	-	-	-	-
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	-1 065 299,27	4 560,00	-1 060 739,27
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-1 065 299,27	4 560,00	-1 060 739,27

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход Деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы в том числе:	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	28 305 777,64	-	28 305 777,64
Безвозмездные не денежные поступления от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		28 305 777,64		28 305 777,64
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	21 189 869,08	221 676 744,91	69 358 229,86	312 224 843,85
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	6 291 327,71	95 662 075,83	44 397 989,85	146 351 393,39
Заработная плата	160	211	4 830 204,69	73 506 932,88	34 131 139,70	112 468 277,27
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 461 123,02	22 155 142,95	10 266 850,15	33 883 116,12
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	14 866 679,57	30 073 315,14	10 439 801,72	55 379 796,43
Услуги связи	170	221		131 431,24		131 431,24
Коммунальные услуги	170	223		14 288 841,14	570 462,28	14 859 303,42
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		6 880 337,86	7 597 034,28	14 477 372,14
Прочие работы, услуги	170	226	14 866 679,57	8 772 704,90	2 272 305,16	26 911 689,63
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	-	558 122,78	14 929,20	573 051,98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		558 122,78	14 929,20	573 051,98
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	31 861,80	74 759 824,16	13 271 116,59	88 062 802,55
Амортизация	250	271		69 261 491,09	9 760 759,77	79 022 250,86
Расходование материальных запасов	250	272	31 861,80	5 498 333,07	3 510 356,82	9 040 551,69
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	-	-	-	-

[illegible]

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие расходы							
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	20 623 407,00	1 234 392,50	21 857 799,50	
	270	291		20 623 407,00	1 234 392,50	21 857 799,50	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		750 666,59	-40 504 666,54	10 106 558,26	-29 647 441,69	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		750 666,59	-40 504 666,54	10 106 558,26	-29 647 441,69	
Налог на прибыль	302						
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-27 821,80	-40 987 953,50	1 515 502,40	-39 500 272,90	
Чистое поступление основных средств	320		-	-41 172 163,14	-408 006,58	-41 580 169,72	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	734 850,00	29 460 711,61	9 352 753,19	39 548 314,80	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	734 850,00	70 632 874,75	9 760 759,77	81 128 484,52	
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		-27 821,80	184 209,64	1 959 508,98	2 115 896,82	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	4 040,00	5 682 542,71	5 469 865,80	11 156 448,51	
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	31 861,80	5 498 333,07	3 510 356,82	9 040 551,69	
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-36 000,00	-36 000,00	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X					
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			36 000,00	36 000,00	
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		201 091 458,65	68 108 908,16	269 200 366,81
уменьшение затрат	392	x		201 091 458,65	68 108 908,16	269 200 366,81
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		778 488,39	483 286,96	8 591 055,86	9 852 831,21
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 19 532 961,06	100 218 457,85	9 030 554,30	89 716 051,09
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 12 261,06	4 105 846,99	6 347 292,98	10 440 878,91
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	21 951 845,75	156 245 353,46	77 953 813,59	256 151 012,80
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	21 964 106,81	152 139 506,47	71 606 520,61	245 710 133,89
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		- 19 520 700,00	96 112 610,86	2 683 261,32	79 275 172,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	40 236 345,75	560 990 001,26	79 811 833,41	681 038 180,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	59 757 045,75	464 877 390,40	77 128 572,09	601 763 008,24

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510	2	4	5	6	7
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		- 20 311 449,45	99 735 170,89	439 498,44	79 863 219,88
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		- 962 229,17	1 413 445,82	- 1 851,01	449 365,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	22 389 965,27	164 115 101,53	75 831 017,72	262 336 084,52
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	23 352 194,44	162 701 655,71	75 832 868,73	261 886 718,88
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	- 19 520 700,00	97 811 700,00		78 291 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	171 479,72	510 025,07	441 349,45	1 122 854,24

Руководитель _____ (подпись) Потатueva B.O. Главный бухгалтер _____ (подпись) Титова Н.Н. (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) (должность) _____ (подпись) (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) бухгалтер Богачкова О.А.
Исполнитель _____ (подпись) (должность) _____ (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.