

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2024 г.

МАОУ Лицей № 11 Пролетарского района

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКТО

46567769

Обособленное подразделение

Учредитель

ИНН

6167021030

по ОКТМО

60701000001

по ОКТО

02114417

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ИНН

Глава по БК

907

по ОКЕИ

383

Управление образования города Ростова-на-Дону

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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	35 955 229,46	98 888 150,59	87 479 053,58	222 322 433,63
Доходы от собственности	030	120	-	-	965 328,00	965 328,00
в том числе:	030	121	-	-	965 328,00	965 328,00
Доходы от операционной аренды	040	130	-	182 206 200,00	92 659 247,58	274 865 447,58
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	131	-	182 206 200,00	92 659 247,58	274 865 447,58
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	35 455 229,46	-	-	35 455 229,46
в том числе:	060	150	35 455 229,46	-	-	35 455 229,46
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	35 455 229,46	-	-	35 455 229,46
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	500 000,00	-	-	500 000,00
в том числе:	070	160	500 000,00	-	-	500 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	500 000,00	-	-	500 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 83 928 947,42	- 6 165 522,00	- 90 094 469,42
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 108 887 437,30	- 6 165 522,00	- 115 052 959,30
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	24 958 489,88	-	24 958 489,88

Наименование показателя		1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы								
в том числе:		100	180					
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления		110	190			610 898,01	20 000,00	630 898,01
в том числе:		110	195			610 898,01		610 898,01
Безвозмездные денежные поступления от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		110	197				20 000,00	20 000,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера от физических лиц		150	200		34 916 026,30	239 131 242,28	101 385 671,17	375 432 939,75
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)		160	210		11 236 233,04	114 737 972,78	58 890 338,89	184 864 544,77
в том числе:		160	211		8 630 531,20	83 124 627,40	45 231 094,40	141 986 253,00
Зарботная плата		160	213		2 605 701,84	26 613 345,08	13 659 244,48	42 878 291,77
Начисления на выплаты по оплате труда		170	220		10 294 318,67	38 158 426,19	9 178 868,24	57 631 613,10
в том числе:		170	221			201 517,32	35 100,00	236 617,32
Услуги связи		170	223			18 251 268,53	150 000,00	18 401 268,53
Коммунальные услуги		170	225		8 810 969,25	9 310 684,92	5 641 261,73	23 762 914,92
Работы, услуги по содержанию имущества		170	226		1 463 350,42	10 394 955,42	3 352 506,51	15 230 812,35
Прочие работы, услуги		190	230					
Обслуживание долговых обязательств								
в том числе:		210	240					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям								
в том числе:		230	250					
Безвозмездные перечисления бюджетам								
в том числе:		240	260		3 504,48	421 924,95	8 129,28	433 558,77
Социальное обеспечение		240	266		3 504,48	421 924,95	8 129,28	433 558,77
в том числе:		250	270		13 361 970,11	75 042 452,36	23 365 036,90	111 789 459,37
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		250	271			69 380 659,57	7 946 733,39	77 327 392,96
Расходы по операциям с активами		250	272		13 361 970,11	5 661 792,79	15 418 303,51	34 462 066,41
Амортизация								
Расходование материальных запасов								

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям
в том числе:

260	280					
-----	-----	--	--	--	--	--

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы							
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	290			10 770 466,00	9 943 297,86	20 713 763,86
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	270	291			10 770 466,00	9 943 297,86	20 713 763,86
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	300			1 039 203,16	- 140 243 091,69	- 14 089 348,59	- 153 293 237,12
Налог на прибыль	301			1 039 203,16	- 140 243 091,69	- 13 906 617,59	- 153 110 506,12
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	302					182 731,00	182 731,00
Чистое поступление основных средств	310			694 508,44	- 31 097 593,07	- 670 001,83	- 31 073 086,46
в том числе:	320			-	- 55 979 483,87	- 755 492,21	- 56 734 976,08
увеличение стоимости основных средств	321	310		551 400,00	106 721 911,21	13 366 073,18	120 639 384,39
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		551 400,00	162 701 395,08	14 121 565,39	177 374 360,47
Чистое поступление нематериальных активов	330			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X					
Чистое поступление производственных активов	350			-	24 958 489,88	-	24 958 489,88
в том числе:							
увеличение стоимости производственных активов	351	330			24 958 489,88		24 958 489,88
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X			-		-
Чистое поступление материальных запасов	360			694 508,44	- 76 539,08	121 490,38	739 399,74
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		14 076 478,55	5 619 714,40	15 505 273,20	35 201 466,15
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		13 381 970,11	5 696 313,48	15 383 782,82	34 462 066,41
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 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			-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		225 652 668,76	86 245 666,11	312 198 334,87
уменьшение затрат	392	x		225 952 668,76	86 245 666,11	312 198 334,87
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		344 694,72	- 109 145 498,62	- 13 419 346,78	- 122 220 150,66
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		33 695 966,58	- 51 569 646,84	- 7 239 609,25	- 25 113 289,51
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		3 666,58	- 2 795 731,83	6 495 452,04	3 703 386,79
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	36 143 184,43	182 259 388,25	101 531 772,33	319 934 345,01
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	38 139 517,85	185 055 120,08	95 036 320,29	316 230 958,22
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440					
в том числе:						
успешение 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		33 692 300,00	- 48 773 915,01	- 13 735 061,29	- 28 816 676,30
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	70 737 594,07	250 618 294,38	93 859 146,07	415 215 036,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	37 045 294,07	299 392 209,39	107 594 209,36	444 031 712,82

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		33 351 271,86	57 575 851,78	6 179 737,51	97 106 861,15
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
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		- 547 733,42	- 4 891 559,75	4 936 847,58	- 502 445,49
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	41 627 697,20	245 629 216,89	129 936 667,13	417 453 481,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	42 375 330,62	250 520 776,64	125 059 819,45	417 955 926,71
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	33 692 300,00	61 283 800,00		94 976 100,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	206 705,28	1 183 611,53	1 242 889,83	2 633 206,64

Руководитель _____ (подпись)

Централизованная бухгалтерия

Потатуева В.О. _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Сидоренкова А. В. _____ (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (подпись)

Бухгалтер _____ (должность) Богачкова О. А. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 01 " 01 2009 г.