

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 1 января 2024 г.

МАОУ Лицей №2 г. Южно-Сахалинска

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	50715224
	6501102519
по ОКТМО	64401000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	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
Доходы	010	100	6 504 908,38	98 951 055,44	2 556 340,71	108 012 304,53
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	104 142 477,44	2 302 269,84	106 444 747,28
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	149 572,78	149 572,78
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 504 908,38	-	-	6 504 908,38
Доходы от выбытия активов		172	-	-5 210 184,00	-	-5 210 184,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	11 098,09	11 098,09
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	18 762,00	24 400,00	43 162,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	69 000,00	69 000,00
Расходы	150	200	2 018 399,50	109 514 128,97	2 143 931,03	113 676 459,50
в том числе:						
Заработная плата		211	780 126,83	71 985 832,41	789 585,23	73 555 544,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	385 856,40	5 300,00	-	391 156,40
Начисления на выплаты по оплате труда		213	235 598,25	21 492 070,51	238 454,76	21 966 123,52
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	881 658,77	-	881 658,77
Услуги связи		221	-	39 009,60	-	39 009,60
Транспортные услуги		222	-	-	133 840,00	133 840,00
Коммунальные услуги		223	-	1 896 708,77	156 125,52	2 052 834,29
Работы, услуги по содержанию имущества		225	5 325,00	484 366,00	8 250,00	497 941,00
Прочие работы, услуги		226	276 318,90	4 542 426,30	509 634,10	5 328 379,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	153 618,00	-	153 618,00
Амортизация		271	-	6 433 625,77	-	6 433 625,77
Расходование материальных запасов		272	335 174,12	1 130 994,34	308 041,42	1 774 209,88
Налоги, пошлины и сборы		291	-	468 518,00	-	468 518,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	0,50	-	0,50
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		4 486 508,88	-10 563 073,53	354 636,68	-5 721 927,97
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		4 486 508,88	-10 563 073,53	412 409,68	-5 664 154,97
Налог на прибыль	302		-	-	57 773,00	57 773,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-248 854,12	1 351 891,36	141 256,58	1 244 293,82
Чистое поступление основных средств	320		-	444 571,02	-	444 571,02

в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 735 363,00	7 059 901,80	443 914,00	12 239 178,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 735 363,00	6 615 330,78	443 914,00	11 794 607,78
<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		-248 854,12	726 992,10	141 256,58	619 394,56
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	86 320,00	1 861 981,43	449 298,00	2 397 599,43
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	335 174,12	1 134 989,33	308 041,42	1 778 204,87
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	17 160,00	-	17 160,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	17 160,00	-	17 160,00
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	106 769 009,92	2 138 333,03	108 907 342,95
уменьшение затрат	392	x	-	106 769 009,92	2 138 333,03	108 907 342,95
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	180 328,24	-	180 328,24
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		4 735 363,00	-11 914 964,89	213 380,10	-6 966 221,79
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-905 701,06	-1 465 781,40	-169 715,98	-2 541 198,44
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-172 128,77	-172 128,77
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 552 599,08	104 302 989,28	2 466 527,92	113 322 116,28
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 552 599,08	104 302 989,28	2 638 656,69	113 494 245,05
<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	-	-	-	-
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		-905 701,06	-1 465 781,40	2 412,79	-2 369 069,67
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 009 955,36	113 441 019,27	2 535 417,51	122 986 392,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 915 656,42	114 906 800,67	2 533 004,72	125 355 461,81
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-5 641 064,06	10 449 183,49	-383 096,08	4 425 023,35
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		-4 735 363,00	6 464 071,06	-383 096,08	1 345 611,98
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 074 275,16	149 233 403,96	3 315 670,19	159 623 349,31
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 809 638,16	142 769 332,90	3 698 766,27	158 277 737,33
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-905 701,06	3 744 402,60	-	2 838 701,54
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	240 709,83	-	240 709,83

Руководитель


(подпись)

О.К. Юсупова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.А. Алексеева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 января 2024 г.