

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	24210955 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17»
Обособленное подразделение	
Учредитель	24210900 муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2024
2902040485
11730000
02102911
2902016228
075
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	18 095 062,54	87 478 308,86	5 891 861,58	111 465 232,98
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	85 213,01	85 213,01
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	85 213,01	85 213,01
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	95 090 161,79	5 341 083,67	100 431 245,46
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	95 090 161,79	5 207 475,23	100 297 637,02
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	1 004,80	1 004,80
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	110 181,55	110 181,55
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	22 422,09	22 422,09
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	18 095 062,54	-	303 505,00	18 398 567,54
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	18 095 062,54	-	-	18 095 062,54
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	303 505,00	303 505,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						

<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-10 630 411,06	-83 225,28	-10 713 636,34
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 295 053,16	-83 225,28	-1 378 278,44
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-9 335 357,90	-	-9 335 357,90

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	-	-	4 350,00	4 350,00
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	4 350,00	4 350,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	3 018 558,13	240 935,18	3 259 493,31
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	143 963,28	-	143 963,28
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	2 874 594,85	-	2 874 594,85
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	1 000,00	1 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	239 935,18	239 935,18
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	17 720 151,92	91 156 531,59	5 054 892,60	113 931 576,11
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	6 174 652,22	77 281 923,50	1 589 275,40	85 045 851,12
в том числе						
Заработная плата		211	3 624 677,14	59 431 464,22	1 209 516,17	64 265 657,53
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	17 950,00	17 950,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 125 821,90	17 850 459,28	361 809,23	19 338 090,41
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 424 153,18	-	-	1 424 153,18
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	11 001 431,70	5 489 426,39	1 832 296,21	18 323 154,30
в том числе						
Услуги связи		221	72 000,00	129 321,85	5 407,31	206 729,16
Коммунальные услуги		223	238 250,14	2 752 027,43	137 157,56	3 127 435,13
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	4 350,00	4 350,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8 597 676,56	1 668 243,92	623 285,14	10 889 205,62
Прочие работы, услуги		226	2 093 505,00	919 833,19	1 062 096,20	4 075 434,39
Страхование		227	-	20 000,00	-	20 000,00

<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	511 886,00	580 705,54	5 029,02	1 097 620,56
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	40 200,00	-	-	40 200,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	471 686,00	-	2 279,68	473 965,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	580 705,54	2 749,34	583 454,88
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2 200,00	6 334 584,16	1 603 373,25	7 940 157,41
в том числе						
Амортизация		271	-	6 012 935,20	725 182,02	6 738 117,22
Расходование материальных запасов		272	2 200,00	321 648,96	878 191,23	1 202 040,19
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	1 062 529,00	-	1 062 529,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	1 062 529,00	-	1 062 529,00

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	29 982,00	407 363,00	24 918,72	462 263,72
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	29 982,00	407 363,00	1 572,00	438 917,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	-180,89	-180,89
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	254,80	254,80
Другие экономические санкции		295	-	-	750,00	750,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	22 522,81	22 522,81
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		374 910,62	-3 678 222,73	836 968,98	-2 466 343,13
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		374 910,62	-3 678 222,73	836 968,98	-2 466 343,13
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		23 928,80	-6 174 552,58	717 698,17	-5 432 925,61
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	3 200 645,35	156 952,96	3 357 598,31
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	9 444,95	12 508 738,91	882 134,98	13 400 318,84
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	9 444,95	9 308 093,56	725 182,02	10 042 720,53
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-9 335 357,90	-	-9 335 357,90
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	9 335 357,90	-	9 335 357,90
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		20 928,80	797,80	501 508,62	523 235,22
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	25 146,80	326 696,11	1 382 059,85	1 733 902,76
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 218,00	325 898,31	880 551,23	1 210 667,54
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	20 390,00	20 390,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	166 172,00	166 172,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	145 782,00	145 782,00

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	-	88 949 094,98	2 330 170,51	91 279 265,49
уменьшение затрат	392	х	-	88 949 094,98	2 330 170,51	91 279 265,49
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	3 000,00	-40 637,83	38 846,59	1 208,76
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		350 981,82	2 496 329,85	119 270,81	2 966 582,48
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		3 057 250,34	176 045 099,23	193 756,34	179 296 105,91
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		11 196,00	4 106 201,41	513 075,13	4 630 472,54
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	18 193 382,62	95 391 318,00	5 810 244,83	119 394 945,45
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	18 182 186,62	91 285 116,59	5 297 169,70	114 764 472,91
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		3 046 054,34	171 938 897,82	-319 318,79	174 665 633,37
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	22 854 658,06	283 237 223,46	6 632 330,13	312 724 211,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	19 808 603,72	111 298 325,64	6 951 648,92	138 058 578,28

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		2 706 268,52	173 548 769,38	74 485,53	176 329 523,43
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		1 107,05	4 398,60	4 494,52	10 000,17
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 044 327,15	124 388 087,39	5 998 664,98	149 431 079,52
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	19 043 220,10	124 383 688,79	5 994 170,46	149 421 079,35
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	3 046 698,34	173 268 174,57	67 636,21	176 382 509,12
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-341 536,87	276 196,21	2 354,80	-62 985,86

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E818353FF56143D2BE59DE22D62E5317
Владелец: **Первышина Надежда Валерьевна**
Действителен: с 19.06.2023 по 11.09.2024
Дата подписи: 22.01.2024 08:36:54

Руководитель

(подпись)

Первышина Н. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1F6B0170EC335252035560AD7EC5BA32
Владелец: **Волова Галина Сергеевна**
Действителен: с 09.08.2023 по 01.11.2024
Дата подписи: 22.01.2024 08:36:37

(подпись)

Волова Г. С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Волова Галина Сергеевна

(расшифровка подписи)

8(8184) 58-31-24,
buhschool17@mail.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024