

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

МАОУ Лицей № 22

Обособленное подразделение

Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент образования мэрии города Новосибирска

Периодичность: годовая

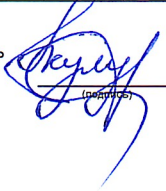
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2025
ИНН	23649619
	5407117058
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	ИНН
	891
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы	010	100	34 500 239,06	259 819 830,37	23 201 071,87	317 521 141,30
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	282 745,11	282 745,11
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	265 840 418,60	15 675 830,70	281 516 049,30
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	1 139 120,60	1 139 120,60
Доходы по основным арендным платежам		135	-	-	33 044,93	33 044,93
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	64 526,33	64 526,33
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 619,50	1 619,50
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	30 797 535,92	-	-	30 797 535,92
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	3 702 703,14	-	-	3 702 703,14
Доходы от выбытия активов		172	-	-11 416 414,95	245 714,83	-11 170 700,12
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	17 819,11	-	17 819,11
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	34,00	-	34,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	1 879 252,85	1 879 252,85
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	5 377 973,61	-	5 377 973,61
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	3 870 567,02	3 870 567,02
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	8 850,00	8 850,00
Расходы	150	200	30 852 745,64	273 556 632,11	21 235 700,14	325 645 077,89
в том числе:						
Заработная плата		211	6 505 353,92	184 768 829,97	3 005 584,98	194 279 768,87
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	66 784,00	117 400,00	-	184 184,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 964 441,12	55 395 210,93	906 922,24	58 266 574,29
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	198 922,88	-	-	198 922,88
Услуги связи		221	-	134 129,77	-	134 129,77
Транспортные услуги		222	-	-	1 085 020,60	1 085 020,60
Коммунальные услуги		223	-	4 945 041,09	-	4 945 041,09
Работы, услуги по содержанию имущества		225	7 391 928,75	-	107 400,00	9 478 057,59
Прочие работы, услуги		226	475 748,00	3 691 923,49	854 690,58	5 022 362,07
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	37 601,07	-	37 601,07
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	12 580,65	-	-	12 580,65
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	39 511,80	-	-	39 511,80
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	2 234,55	-	2 234,55
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	860 752,14	-	860 752,14
Амортизация		271	-	17 671 748,75	2 806 416,57	20 478 165,32
Расходование материальных запасов		272	14 197 474,52	-	12 459 555,58	26 934 452,61
Налоги, пошлины и сборы		291	-	3 675 609,00	-	3 675 609,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	18,25	18,25
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	447,38	447,38
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	9 643,96	9 643,96
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		3 647 493,42	-13 736 801,74	1 965 371,73	-8 123 936,59
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	<i>301</i>		<i>3 647 493,42</i>	<i>-13 736 801,74</i>	<i>1 965 371,73</i>	<i>-8 123 936,59</i>
<i>Налог на прибыль</i>	<i>302</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	13 138,83	2 466 580,94	2 479 719,77
Чистое поступление основных средств	320		-	-607 664,64	1 957 091,45	1 349 426,81
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств		321	310	3 702 703,14	37 590 736,61	46 520 229,13
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	3 702 703,14	38 198 401,25	47 170 802,32
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		-	554 477,47	454 989,49	1 009 466,96
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	14 197 474,52	832 658,14	33 198 903,18
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	14 197 474,52	278 180,67	32 189 436,22
Чистое поступление прав пользования	370		-	66 326,00	54 500,00	120 826,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования		371	35X	-	103 927,07	158 427,07
уменьшение стоимости прав пользования		372	45X	-	37 601,07	37 601,07
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат		391	x	-	291 991 721,93	302 181 962,47
уменьшение затрат		392	x	-	291 991 721,93	302 181 962,47
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат		396	x	-	-	-
уменьшение затрат		397	x	-	-	-
Расходы будущих периодов	400		x	-	-	-

Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		3 647 493,42	-13 749 940,57	-501 209,21	-10 603 656,36
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		11 984,54	79 885 737,19	-493 706,69	79 404 015,04
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		11 984,54	3 806 651,76	-388 452,28	3 430 184,02
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	34 853 054,85	265 902 131,76	63 860 049,24	364 615 235,85
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	34 841 070,31	262 095 480,00	64 248 501,52	361 185 051,83
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		-	76 079 085,43	-105 254,41	75 973 831,02
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	35 060 024,29	569 125 996,59	21 754 865,33	625 940 886,21
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	35 060 024,29	493 046 911,16	21 860 119,74	549 967 055,19
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-3 635 508,88	93 635 677,76	7 502,52	90 007 671,40
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		-3 690 718,60	3 840 225,16	-152 020,23	-2 513,67
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	38 273 885,13	388 125 471,90	19 642 369,95	446 041 726,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	41 964 603,73	384 285 246,74	19 794 390,18	446 044 240,65
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	87 495 614,91	68 044,23	87 563 659,14
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560		55 209,72	2 299 837,69	91 478,52	2 446 525,93

заместитель
директора



Н.И. Кулуева

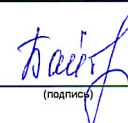
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный
бухгалтер





С.В. Байбородских

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2025 г.