

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Северский физико-математический лицей"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия  
 учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	49384093
ИНН	7024015802
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	49384093
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	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	22 187 654,10	50 158 498,54	652 053,17	72 998 205,81
Доходы от собственности	030	120	-	-	12 433,26	12 433,26
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	12 433,26	12 433,26
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	49 358 450,00	639 619,91	49 998 069,91
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	49 358 450,00	622 160,00	49 980 610,00
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	2 216,40	2 216,40
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	15 243,51	15 243,51
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	22 187 654,10	-	-	22 187 654,10
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	22 187 654,10	-	-	22 187 654,10
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	767 841,00	-	767 841,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	767 841,00	-	767 841,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						

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
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	32 207,54	-	32 207,54
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	32 207,54	-	32 207,54
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	21 469 267,10	51 812 750,09	674 163,32	73 956 180,51
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	18 091 601,41	39 882 993,29	14 981,50	57 989 576,20
в том числе:						
Заработная плата		211	13 896 817,95	28 682 018,87	11 497,19	42 590 334,01
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	1 400,00	-	1 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 194 783,46	11 199 574,42	3 484,31	15 397 842,19
Оплата работ, услуг	170	220	3 308 055,10	6 451 608,49	560 422,19	10 320 085,78
в том числе:						
Услуги связи		221	-	48 240,05	-	48 240,05
Коммунальные услуги		223	-	4 078 570,40	28 244,64	4 106 815,04
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 164 800,80	-	1 164 800,80
Прочие работы, услуги		226	3 308 055,10	1 159 997,24	532 177,55	5 000 229,89
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	1 396,59	213 261,54	-	214 658,13
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	1 396,59	213 261,54	-	214 658,13
Расходы по операциям с активами	250	270	68 214,00	3 311 651,77	87 802,40	3 467 668,17
в том числе:						
Амортизация		271	-	2 504 731,76	18 451,80	2 523 183,56
Расходование материальных запасов		272	68 214,00	806 920,01	69 350,60	944 484,61
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	1 953 235,00	10 957,23	1 964 192,23
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 953 235,00	10 683,00	1 963 918,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	274,23	274,23
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		718 387,00	-1 654 251,55	-22 110,15	-957 974,70
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		718 387,00	-1 654 251,55	-22 110,15	-957 974,70
Налог на прибыль	302		-	-	-	-

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 нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	-958 471,04	-50 283,40	-1 008 754,44
Чистое поступление основных средств	320		-	-980 731,36	-17 307,80	-998 039,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	618 387,00	1 524 000,40	1 144,00	2 143 531,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	618 387,00	2 504 731,76	18 451,80	3 141 570,56
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		-	22 260,32	-32 975,60	-10 715,28
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	168 214,00	852 260,33	36 375,00	1 056 849,33
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	168 214,00	830 000,01	69 350,60	1 067 564,61
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
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	-	47 288 463,49	1 091 654,98	48 380 118,47
уменьшение затрат	392	x	-	47 288 463,49	1 091 654,98	48 380 118,47
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		718 387,00	-695 780,51	28 173,25	50 779,74

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 финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		221 882,00	8 837 122,37	36 772,04	9 095 776,41
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-749 615,75	35 487,50	-714 128,25
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	23 125 960,57	49 645 122,60	669 505,22	73 440 588,39
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	23 125 960,57	50 394 738,35	634 017,72	74 154 716,64
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		221 882,00	9 586 738,12	1 284,54	9 809 904,66
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	41 110 219,28	193 410 749,03	678 615,61	235 199 583,92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	40 888 337,28	183 824 010,91	677 331,07	225 389 679,26
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-496 505,00	9 532 902,88	8 598,79	9 044 996,67
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	-	-	-	-

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
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-718 387,00	723 492,88	6 206,35	11 312,23
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	31 004 320,12	70 894 197,47	759 981,94	102 658 499,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	31 722 707,12	70 170 704,59	753 775,59	102 647 187,30
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	221 882,00	8 809 410,00	2 392,44	9 033 684,44
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Дроздова И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бойкова Е.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

директор  
(должность)

(подпись)

Осипенко Е.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Авраменко О.К.  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.