

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ФИЗИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 03045440 |
| ИНН | 5042068899 |
| по ОКТМО | 46000000 |
| по ОКПО | 02110655 |
| ИНН | 7706009270 |
| Глава по БК | 014 |
| 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 | 10 866 816,45 | 29 101 691,43 | 12 291 722,43 | 52 260 230,31 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | 0,00 | 29 101 691,43 | 9 681 296,00 | 38 782 987,43 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | 0,00 | 29 101 691,43 | 9 681 296,00 | 38 782 987,43 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 10 866 816,45 | 0,00 | 0,00 | 10 866 816,45 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 10 866 816,45 | 0,00 | 0,00 | 10 866 816,45 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | 0,00 | 0,00 | -9 310,78 | -9 310,78 |
| в том числе: | | | | | | |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | | 173 | 0,00 | 0,00 | -9 310,78 | -9 310,78 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 2 619 737,21 | 2 619 737,21 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления | | 186 | 0,00 | 0,00 | 2 619 737,21 | 2 619 737,21 |
| <i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 10 574 239,84 | 32 483 567,30 | 12 654 344,93 | 55 712 152,07 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 10 574 239,84 | 27 148 028,46 | 5 946 336,27 | 43 668 604,57 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 8 268 181,74 | 21 194 892,66 | 4 624 637,76 | 34 087 712,16 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 2 306 058,10 | 5 953 135,80 | 1 321 698,51 | 9 580 892,41 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 0,00 | 4 140 536,61 | 6 034 040,52 | 10 174 577,13 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | 0,00 | 182 621,44 | 208 512,01 | 391 133,45 |
| Транспортные услуги | | 222 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 0,00 | 459 034,18 | 350 648,23 | 809 682,41 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | 0,00 | 0,00 | 2 601 720,00 | 2 601 720,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 0,00 | 23 455,00 | 369 644,00 | 393 099,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 0,00 | 3 475 425,99 | 2 385 499,07 | 5 860 925,06 |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | 229 | 0,00 | 0,00 | 18 017,21 | 18 017,21 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i> | 210 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | 230 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | 0,00 | 164 841,86 | 23 897,36 | 188 739,22 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 0,00 | 164 841,86 | 23 897,36 | 188 739,22 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 0,00 | 1 030 160,37 | 649 871,61 | 1 680 031,98 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | 0,00 | 902 534,91 | 590 303,18 | 1 492 838,09 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 0,00 | 127 625,46 | 59 568,43 | 187 193,89 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 260 | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 199,17 | 199,17 |
| в том числе: | | | | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | 0,00 | 0,00 | 23,66 | 23,66 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | 0,00 | 0,00 | 175,51 | 175,51 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410) | 300 | | 292 576,61 | -3 381 875,87 | -362 622,50 | -3 451 921,76 |
| <i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 292 576,61 | -3 381 875,87 | -362 622,50 | -3 451 921,76 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400) | 310 | | 0,00 | -230 043,98 | -2 042 844,14 | -2 272 888,12 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | 0,00 | -84 965,46 | 394 379,73 | 309 414,27 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 338 385,80 | 1 635 138,90 | 1 969 365,82 | 3 942 890,52 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 338 385,80 | 1 720 104,36 | 1 574 986,09 | 3 633 476,25 |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i> | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | 0,00 | -66 735,30 | 155 134,23 | 88 398,93 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 0,00 | 60 890,16 | 214 702,66 | 275 592,82 |
| в том числе: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 0,00 | 127 625,46 | 59 568,43 | 187 193,89 |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | 0,00 | 0,00 | -2 604 756,08 | -2 604 756,08 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | 0,00 | 0,00 | 16 487,05 | 16 487,05 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | 0,00 | 0,00 | 2 621 243,13 | 2 621 243,13 |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 390 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | x | 0,00 | 36 927 551,26 | 12 102 816,49 | 49 030 367,75 |
| уменьшение затрат | 392 | x | 0,00 | 36 927 551,26 | 12 102 816,49 | 49 030 367,75 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | 0,00 | -78 343,22 | 12 397,98 | -65 945,24 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 292 576,61 | -3 151 831,89 | 1 680 221,64 | -1 179 033,64 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 11 842,40 | 54 278 147,47 | -650 383,45 | 53 639 606,42 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | 11 842,40 | -1 777 477,43 | -91 939,48 | -1 857 574,51 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 10 907 502,78 | 29 142 753,86 | 10 276 008,31 | 50 326 264,95 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 10 895 660,38 | 30 920 231,29 | 10 367 947,79 | 52 183 839,46 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i> | 450 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i> | 460 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> | 470 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | 0,00 | 56 055 624,90 | -558 443,97 | 55 497 180,93 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 10 907 868,18 | 85 393 082,05 | 10 335 097,89 | 106 636 048,12 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 10 907 868,18 | 29 337 457,15 | 10 893 541,86 | 51 138 867,19 |

| 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 | | -280 734,21 | 57 429 979,36 | -2 330 605,09 | 54 818 640,06 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i> | 520 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i> | 530 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | -326 543,40 | 338 385,80 | -9 512,07 | 2 330,33 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 12 032 252,02 | 34 010 980,05 | 11 063 950,95 | 57 107 183,02 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 12 358 795,42 | 33 672 594,25 | 11 073 463,02 | 57 104 852,69 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | 0,00 | 56 050 889,44 | -2 604 756,08 | 53 446 133,36 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | 45 809,19 | 1 040 704,12 | 283 663,06 | 1 370 176,37 |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C4218E2C82A5A2592318CF980F7641D2
Владелец: Макарова Ольга Алексеевна
Действителен с 31.03.2022 по 23.06.2023
Дата подписания: 18.01.2023

(подпись)

О.А. Макарова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", 1175027000763, 5040146196, 504001001, 140105, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД
РАМЕНСКОЕ, УЛИЦА ВОРОВСКОГО, ДОМ 1Б

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник управления №14 ГКУ МО «Централизованная бухгалтерия Московской области»

(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 51111ЕСF7F576790E20554ССВ840ВЕЕ7
Владелец: Дубинин Руслан Васильевич
Действителен с 11.05.2022 по 04.08.2023
Дата подписания: 18.01.2023

Р.В. Дубинин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2023 г.