

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация		Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа «ЛЕТОВО»	по ОКПО	16971585
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	9705052572
Вид экономической деятельности		Образование основное общее	по ОКВЭД 2	85.13
Организационно-правовая форма / форма собственности		Автономные некоммерческие организации / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71400 16
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)		108814, Москва г, Зименковская (п Сосенское) ул, дом № 3		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		☒ ДА ☐ НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		Акционерное общество "Технологии Доверия - Аудит"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7705051102	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700148431	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-5	Нематериальные активы	1110	41 031	38 566	26 277
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	41 031	38 116	26 277
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	450	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-6	Основные средства	1150	3 757 447	3 335 361	3 164 369
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	161 332	29 340	35 767
	Оборудование к установке	11502	1 901	245	-
	Строительство объектов основных средств	11503	2 124	295	-
	Права пользования активами	11504	3 592 090	3 305 481	3 128 602
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
П-20	Отложенные налоговые активы	1180	270 735	156 458	62 364
	Прочие внеоборотные активы	1190	26 888	45 689	3 627
	в том числе:				
П-8	Расходы будущих периодов	11901	26 888	45 689	3 627
	Итого по разделу I	1100	4 096 101	3 576 074	3 256 636
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-7	Запасы	1210	17 588	10 695	8 139
	в том числе:				
	Материалы	12101	16 715	9 062	7 452

	Товары отгруженные	12102	853	1 633	687
	Товары	12103	20	-	-
П-13	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 143	5 987	6 874
П-9	Дебиторская задолженность	1230	95 364	640 551	65 759
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	76 065	595 194	45 047
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6 387	7 959	6 300
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 007	10 849	1 676
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	126
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	753	1 129	1 382
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	10 152	14 895	3 793
	Расходы будущих периодов	12309	-	10 524	7 435
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
П-10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	131 074	244 417	129 277
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	130 967	244 193	129 249
	Валютные счета	12502	-	196	-
	Прочие специальные счета	12503	107	28	28
	Переводы в пути	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	8 789	2 346	4 497
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	112	112	112
П-8	Расходы будущих периодов	12602	8 677	2 234	4 384
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	254 958	903 996	214 546
	БАЛАНС	1600	4 351 059	4 480 070	3 471 182

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
П-11	Целевые средства	1350	43 668	651 263	117 456
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	1 139 669	1 287 144	379 651
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	(1 096 001)	(635 881)	(262 195)
П-19	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	41 031	38 117	26 277
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	84 699	689 379	143 732
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
П-20	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 944	1 201	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П-12	Прочие обязательства	1450	3 260 066	2 951 594	2 694 416
	Итого по разделу IV	1400	3 266 010	2 952 795	2 694 416
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
П-13	Кредиторская задолженность	1520	281 222	268 671	133 730
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	36 197	90 641	12 597
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	217 850	147 474	95 856
	Расчеты по налогам и сборам	15203	18	562	35
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	20 117	16 577	11 836
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	521	491	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	12	28	33
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	6 507	12 898	13 373
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П-14	Оценочные обязательства	1540	91 528	71 074	65 118
П-12	Прочие обязательства	1550	627 600	498 150	434 186
	Итого по разделу V	1500	1 000 350	837 896	633 034
	БАЛАНС	1700	4 351 059	4 480 070	3 471 182

Руководитель

(подпись)

Мокринский Михаил
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа «ЛЕТОВО»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Образование основное общее**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Автономные некоммерческие организации / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
16971585		
9705052572		
85.13		
71400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
П-15	Выручка	2110	886 014	562 982
П-16	Себестоимость продаж	2120	(937 425)	(662 112)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(51 411)	(99 130)
П-16	Коммерческие расходы	2210	(33 784)	(24 127)
П-16	Управленческие расходы	2220	(150 864)	(90 702)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(236 059)	(213 959)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
П-17	Проценты к получению	2320	9 580	13 176
П-6	Проценты к уплате	2330	(344 968)	(266 016)
П-17	Прочие доходы	2340	27 866	6 202
П-18	Прочие расходы	2350	(26 050)	(5 973)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(569 631)	(466 570)
П-20	Налог на прибыль	2410	109 524	92 892
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
П-20	отложенный налог на прибыль	2412	109 534	92 892
	Прочее	2460	(13)	(7)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(460 120)	(373 685)

1493097

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(460 120)	(373 685)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мокринский Михаил
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа «ЛЕТОВО»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Образование основное общее**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Автономные некоммерческие организации / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
)	2023	12	31
О	16971585		
Н	9705052572		
О	85.13		
2			
	71400	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	651 263	117 456
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
П-11	Целевые взносы	6220	142 147	141 172
П-11	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	1 039 794	2 199 084
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
П-11	Прочие	6250	11 009	481
П-11	Всего поступило средств	6200	1 192 950	2 340 737
	Использовано средств			
П-19	Расходы на целевые мероприятия	6310	(934 076)	(1 032 417)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	✓ (10 633)	✓ (13 082)
	иные мероприятия	6313	✓ (923 443)	(1 019 335)
П-19	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(403 434)	(377 398)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	✓ (184 755)	(208 840)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(3 812)	✓ -
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(38 138)	(50 269)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(55 655)	(460)
	прочие	6326	(121 074)	(117 829)
П-19	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(2 915)	(23 430)
П-19	Прочие	6350	(460 120)	(373 685)
	в том числе:			
	Убытки от деятельности организации	6351	(460 120)	(373 685)
	Всего использовано средств	6300	(1 800 545)	(1 806 930)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	43 668	651 263

Руководитель



Мокринский Михаил
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

1332510

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	3 210 996	46 627	3 164 369
Итого по разделу I	1100	3 303 264	46 627	3 256 636
БАЛАНС	1600	3 517 809	46 627	3 471 182
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	72 904	-	26 277
Итого по разделу III	1300	190 359	-	143 732
БАЛАНС	1700	3 517 809	-	3 471 182

