

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды	
		0710001	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2022
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, д. № 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-8	Нематериальные активы	1110	38 566	26 277	18 719
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	38 116	26 277	17 479
	Приобретение нематериальных активов	11102	450	-	1 240
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-9	Основные средства	1150	3 335 361	3 164 369	87 565
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	29 340	35 767	87 565
	Оборудование к установке	11502	245	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	295	-	-
	Права пользования активами	11504	3 305 481	3 128 602	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
П-23	Отложенные налоговые активы	1180	156 458	62 364	60 584
	Прочие внеоборотные активы	1190	45 689	3 627	454
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	45 689	3 627	454
	Итого по разделу I	1100	3 576 074	3 256 636	167 322
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-10	Запасы	1210	10 695	8 139	6 525
	в том числе:				
	Материалы	12101	9 062	7 452	5 995

	Товары отгруженные	12102	1 633	687	496
	Товары	12103	-	-	34
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 987	6 874	9 544
П-12	Дебиторская задолженность	1230	640 551	65 759	60 801
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	595 194	45 047	44 403
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 959	6 300	4 632
	Расчеты по налогам и сборам	12303	10 849	1 676	1 694
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	-	1 100
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	126	67
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1 129	1 382	243
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	14 895	3 793	3 037
	Расходы будущих периодов	12309	10 524	7 435	5 625
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
П-13	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	244 417	129 277	45 068
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	244 193	129 249	44 749
	Валютные счета	12502	196	-	261
	Прочие специальные счета	12503	28	28	57
	Переводы в пути	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 346	4 497	2 578
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	112	112	396
	Расходы будущих периодов	12602	2 234	4 384	2 182
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	903 996	214 546	124 516
	БАЛАНС	1600	4 480 070	3 471 182	291 839

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
П-14	Целевые средства	1350	651 263	117 456	(246 892)
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	1 287 144	379 651	5 607
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	(635 881)	(262 195)	(252 499)
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	38 117	26 277	105 044
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	689 379	143 732	(141 848)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
П-22	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 201	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П-15	Прочие обязательства	1450	2 951 594	2 694 416	-
	Итого по разделу IV	1400	2 952 795	2 694 416	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
П-16	Кредиторская задолженность	1520	268 671	133 730	381 394
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	90 641	12 597	285 194
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	147 474	95 856	73 241
	Расчеты по налогам и сборам	15203	562	35	(95)
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	16 577	11 836	12 878
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	491	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	28	33	6
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	12 898	13 373	10 170
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П-17	Оценочные обязательства	1540	71 074	65 118	52 293
П-15	Прочие обязательства	1550	498 150	434 186	-
	Итого по разделу V	1500	837 896	633 034	433 687
	БАЛАНС	1700	4 480 070	3 471 182	291 839

Руководитель

(подпись)

Мокринский Михаил
Геннадьевич

(расшифровка подписи)



25 августа 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 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	2022
16971585		
9705052572		
85.13		
71400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
П-18	Выручка	2110	562 982	370 230
П-19	Себестоимость продаж	2120	(662 112)	(272 070)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(99 130)	98 160
П-19	Коммерческие расходы	2210	(24 127)	(18 865)
П-19	Управленческие расходы	2220	(90 702)	(90 042)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(213 959)	(10 747)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 176	-
	Проценты к уплате	2330	(266 016)	-
П-20	Прочие доходы	2340	6 202	5 177
П-21	Прочие расходы	2350	(5 973)	(5 906)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(466 570)	(11 476)
П-23	Налог на прибыль	2410	92 892	1 780
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
П-23	отложенный налог на прибыль	2412	92 892	1 780
	Прочее	2460	(7)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(373 685)	(9 696)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	(373 685)	(9 696)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мокринский Михаил
Геннадьевич

(расшифровка подписи)



25 августа 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 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 (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710003		
Д	2022	12	31
)	16971585		
	9705052572		
О	85.13		
Н	71400		
	16		
О	384		
2			
С			
И			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	117 456	(246 892)
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	141 172	116 552
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	2 199 084	1 719 941
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	481	-
	Всего поступило средств	6200	2 340 737	1 836 493
	Использовано средств			
П-22	Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 032 417)	(1 094 681)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
П-22	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(13 082)	(12 698)
П-22	иные мероприятия	6313	(1 019 335)	(1 081 982)
П-22	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(377 397)	(364 637)
	в том числе:			
П-22	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(208 840)	(193 995)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	(2)
П-22	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(50 269)	(46 768)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(460)	(180)
	прочие	6326	(117 829)	(123 692)
П-22	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(23 430)	(3 130)
П-22	Прочие	6350	(373 685)	(9 697)
	в том числе:			
	Убытки от деятельности организации	6351	(373 685)	(9 697)
	Всего использовано средств	6300	(1 806 930)	(1 472 145)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	651 263	117 456

Руководитель

(подпись)

Мокринский Михаил
Геннадьевич

(расшифровка подписи)



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год**

Дата (число, месяц, год)	30.06.2023
по ОКПО	0000000000
ИНН	0000000000
по ОКТМО	00000000
ОБСКОД	0000000000
по ОКЕИ	00000000

Организация: Обязательная автономная некоммерческая организация "Школа "ТЕТОСО"
 Идентификационный номер налогоплательщика: 0000000000
 Вид экономической деятельности: Образование, образование
 Организационно-правовая форма/форма собственности: Автономная некоммерческая организация/ Частная собственность
 Единый налоговый код: 0000000000

1.1.1. Начисления и списания при выполнении активов

Наименование показателя	Код строки	Период	на начало года				за период				на конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценения	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценения	амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценения
Резерв по долгосрочным активам - всего	0000000000	2023	3 210 000			3 210 000		12 110 000			3 210 000	
в том числе:												
Здания и сооружения	0000000000	2023	3 210 000			3 210 000		12 110 000			3 210 000	

Руководитель: _____ Носовский Михаил Геннадьевич

28 августа 2023 г.

