

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		11	3	2019
Организация Автономная некоммерческая общеобразовательная организация средняя общеобразовательная школа «Петербургский лицей»		84535195		
Идентификационный номер налогоплательщика		4345452020		
Вид экономической деятельности		85.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Автономные некоммерческие организации/Частная собственность		71400	16	
Единица измерения: тыс. руб.		384		
Местонахождение (адрес) 610000, Кировская обл, Киров, Володарского, д.114, корп.б				

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	360	487	453
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	360	487	453
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	24	13	12
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	682	771	357
	в том числе:				
	авансы выданные поставщикам	1231	353	405	66
	задолженность по договорам оказания образовательных услуг	1232	235	322	274
	средства, возмещаемые ФСС	1233	93	43	16
	переплата в ФОМС	1234	1	-	1
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 032	2 716	2 025
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 738	3 500	2 394
	БАЛАНС	1600	4 098	3 987	2 847

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ⁶				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	2 769	2 305	1 122
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	51	51	51
	Итого по разделу III	1300	2 820	2 356	1 173
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 278	1 631	1 674
	в том числе:				
	предоплата по договорам оказания образовательных услуг	1521	1 128	1 458	1 324
	задолженность по налогам УСН	1522	150	166	147
	задолженность по страховым взносам	1523	-	-	203
	задолженность по зарплате	1524	-	6	-
	задолженность по НДС/ФЛ	1525	-	1	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 278	1 631	1 674
	БАЛАНС	1700	4 098	3 987	2 847

Руководитель

(подпись)

Игнашкина Т.В.

(расшифровка подписи)

" 11 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	11	3	2019
Организация Автономная некоммерческая общеобразовательная организация средняя общеобразовательная школа «Петербургский лицей»	по ОКПО	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	84535195		
Вид экономической деятельности Образование среднее общее	по ОКВЭД	4345452020		
Организационно-правовая форма / форма собственности Автономные некоммерческие организации/Частная собственность	по ОКOPФ / ОКФС	85.14		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	71400	16	
		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	18 109	17 419
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 109	17 419
	Коммерческие расходы	2210	(17 056)	(15 718)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 053	1 701
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	57	74
	Прочие расходы	2350	(52)	(53)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 058	1 722
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(595)	(539)
	в том числе:			
	налог при УСН	2461	538	537
	прочее (пени, мат. помощь)	2462	57	12
	Чистая прибыль (убыток)	2400	463	1 183

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	463	1 183
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Игнашкина Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " марта 2019 г.

Примечания

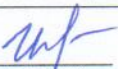
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств
за 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	11	3	2019
Организация Автономная некоммерческая общеобразовательная организация средняя общеобразовательная школа «Петербургский лицей»	по ОКПО	0710006		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	84535195		
Вид экономической деятельности Образование среднее общее	по ОКВЭД	4345452020		
Организационно-правовая форма / форма собственности Автономные некоммерческие организации/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	85.14		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	71400	16	384

Наименование показателя	код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 306	1 122
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	5 007	4 683
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	297
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	464	1 183
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	5 471	6 163
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(4 661)	(4 594)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(4 661)	(4 594)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
учебники и учебные пособия	6327	(28)	(270)
мебель	6328	(-)	(40)
оргтехника	6329	(140)	(33)
прочие	6330	(-)	(21)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(168)	(364)
Прочие	6350	(178)	(21)
реклама	6354	(-)	(21)
Всего использовано средств	6300	(5 007)	(4 979)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 770	2 306

Руководитель


(подпись)

Игнашкина Т.В.

(расшифровка подписи)

" 11 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

АНОО «Петербургский лицей»

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

Пояснительная записка включена в состав годовой бухгалтерской отчетности, для удобства прочтения отчетных форм. Записка содержит описание отчетности, расшифровку и анализ основных показателей отчетности.

Деятельность организации. Состав отчетности. В отчетном году основным видом деятельности организации было оказание образовательных услуг. Кроме выручки от оказания услуг организацией были получены целевые средства в виде субсидии из бюджета Кировской области, а так же денежные пожертвований от физических лиц.

В соответствии с законами «О некоммерческих организациях», «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, в состав отчетности включены:

- Бухгалтерский баланс (сведения о наличии материальных ценностей и денежных средств, а так же о состоянии целевых средств, дебиторской и кредиторской задолженности на начало и конец отчетного периода);

- Отчет о финансовых результатах (сведения о выручке от коммерческой деятельности, соответствующих затратах и финансовом результате);

- Отчет о целевом использовании средств (сведения о поступлении и расходовании целевых средств).

1. Коммерческая деятельность, целевые поступления и финансовый результат.

Выручка от оказания образовательных услуг составила	18 108 836,00 руб.
Внерезультационные доходы	57 100,00 руб.
В том числе:	
пени за несвоевременную уплату	3 100,00 руб.
выручка от субаренды	54 000,00 руб.
<i>Целевые средства:</i>	<i>5 007 300,00руб.</i>
В том числе:	
Субсидия из областного бюджета	4 801 300,00руб.
Пожертвования физических лиц в денежной форме	206 000,00 руб.
Всего	23 173 236,00 руб.
Расходы на осуществление деятельности составили	22 062 947,19 руб.
В том числе:	
За счет средств от коммерческой деятельности	17 055 647,19руб.
<i>За счет целевых средств</i>	<i>5 007 300,00 руб.</i>
Внерезультационные расходы (услуги банка)	51 972,33 руб.
Платежи из прибыли	594 550,67 руб.
В том числе:	
Налог при УСН	537 698,00 руб.
Выплаты сотрудникам	24 000,00 руб.
Налоговые пени	13,67 руб.
Возмещение затрат на поездку	27 339,00 руб.
Списание стоимости проживания	5 500,00 руб.
Чистый финансовый результат года положительный, и составляет 463 765,81 руб.	

Эта сумма отражена в бухгалтерском балансе в разделе III "Целевое финансирование" по группе статей "Целевые средства" и в отчете о целевом использовании полученных средств, как увеличение целевых средств организации.

С учетом результатов деятельности прошлых лет сумма целевых средств, оставшихся в распоряжении организации, составляет 2 768 909,02 руб.

2. Активы.

На балансе организации числятся:

Строка 1150 основные средства по остаточной стоимости (интерактивные доски, система видеонаблюдения, система контроля доступа):

на начало периода на сумму 486 845,41 руб.

на конец периода на сумму 359 662,21 руб.

Строка 1210 запасы (бланки аттестатов):

На начало периода на сумму 12 768,75 руб.

На конец периода на сумму 23 663,12 руб.

Строка 1250 денежные средства в кассе и на расчетных счетах:

На начало периода 2 716 088,71 руб.

На конец периода 3 032 398,79 руб.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Показатель	Номер строки	Сумма на начало отчетного периода, руб.	Сумма на конец отчетного периода, руб.
Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	771 973,25	682 004,10
Авансы, выданные поставщикам	1231	405 545,96	352 515,90
зadolженность по договорам оказания обр. услуг	1232	321 999,78	234 999,78
средства, возмещаемые ФСС	1233	43 535,51	93 596,42
переплата в ФОМС	1234	892,00	892,00
Кредиторская задолженность, том числе:	1520	1 631 332,90	1 277 619,19
предоплата по договорам оказания образовательных услуг	1521	1 457 565,50	1 127 900,19
зadolженность по налогам (УСН)	1523	166 368,00	149 719,00
зadolженность по зарплате	1524	6 438,40	
Зadolженность по НДС	1525	961,00	

4. Анализ значимых финансовых показателей в соотношении с предыдущим годом.

Наименование показателя:	2018 год., руб.	2017 год., руб.	изменение, %
Поступления, в том числе:	18 108 836,00	17 418 970,00	4
Выручка от коммерческой деятельности			
Субсидия из областного бюджета	4 801 300,00	4 682 800,00	3
Денежные и имущественные пожертвования частных лиц	206 000,00	296 800,00	- 31
Затраты всего, в том числе:	22 062 947,19	20 697 110,72	7
за счет средств от коммерческой деятельности	17 055 647,19	15 717 510,72	9
за счет целевых средств	5 007 300,00	4 979 600,00	0,5
Структура затрат:	14 780 145,79	13 748 467,02	8
расходы на оплату труда, включая отчисления в фонды всего, в том числе:			
за счет средств от коммерческой деятельности	10 119 145,79	9 154 152,02	10
за счет целевых средств	4 661 000,00	4 594 315,00	3
расходы на аренду помещений всего, в том числе:	5 175 000,00	4 535 000,00	14
за счет средств от коммерческой деятельности	5 175 000,00	4 535 000,00	14

	за счет целевых средств		
прочие расходы*всего, в том числе:	2 107 801,40	2 413 643,70	-13
за счет средств от коммерческой деятельности	1 761 501,40	2 028 358,70	-13
за счет целевых средств	346 300,00	385 285,00	- 10
финансовый результат	463 765,81	1 183 425,82	- 61

*в составе показателя «прочие расходы» включены все затраты, не расшифрованные в таблице: (услуги связи, охраны, приобретение материалов и инвентаря, затраты на проведение мероприятий, обучение сотрудников, поездки и т. п.)

***Расшифровка «прочих расходов» за отчетный год**

Статьи затрат	всего, в том числе:	за счет субсидии	за счет пожертвований	за счет коммерческой деятельности
УПК, лекции в планетарии	314 428,00		31 540,00	282 888,00
Проведение мероприятий (включая поездки)	293 154,90		45 360,00	247 794,90
Учебники, рабочие тетради	247 738,20			247 738,20
хоз. товары	195 220,63			195 220,63
Оргтехника	169 850,00	140 300,00		29 550,00
Амортизация	127 183,20			127 183,20
Охранная и пожарная сигнализация	118 826,32			118 826,32
Обучение и повышение квалификации сотрудников	109 657,00		21 600,00	88 057,00
клининговые услуги	100 991,80			100 991,80
Связь и интернет	81 265,52			81 265,52
Ремонт и обслуживание оргтехники	47 240,00		36 600,00	10 640,00
Доступ к базе данных	42 920,00		42 920,00	
Учебные пособия	40 149,00		27 980,00	12 169,00
Инвентарь и хоз. принадлежности	39 042,49			39 042,49
Аренда проч	29 131,37			29 131,37
Школьная мебель	29 020,00			29 020,00
Канцтовары	24 163,89			24 163,89
Вода	19 920,00			19 920,00
стипендия	19 500,00			19 500,00
ККТ	19 330,00			19 330,00
Прочие расходы	14 255,70			14 255,70
Медикаменты, мед. оборудование, мед. услуги	11 106,30			11 106,30
Спортивный инвентарь	9 500,00			9 500,00
Дератизация	4 207,08			4 207,08
Итого	2 107 801,40	140 300,00	206 000,00	1 761 501,40

Составил бухгалтер  Ипатова Н. Г.

Утверждаю Директор  Т. В. Игнашкина