

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 _____ Января _____ 20__21__ г.

Учреждение: МАОУ Лицей № 128

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	44668035
ИНН	6663057980
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
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	12 226 777,15	73 185 545,31	4 364 125,50	89 776 447,96
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	131 923,93	131 923,93
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	131 923,93	131 923,93
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	73 076 411,53	4 274 121,57	77 350 533,10
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	73 076 411,53	3 779 681,26	76 856 092,79
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	494 440,31	494 440,31
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	12 226 777,15	-	3 000,00	12 229 777,15
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	12 226 777,15	-	-	12 226 777,15
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	3 000,00	3 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 921 292,84	-	- 921 292,84
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 18 066 774,84	-	- 18 066 774,84
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	17 145 482,00	-	17 145 482,00

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 доходы</i>	100	180	-	84,00	- 44 920,00	- 44 836,00
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	100	186	-	84,00	-	84,00
Иные доходы	100	189	-	-	- 44 920,00	- 44 920,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	1 030 342,62	-	1 030 342,62
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	1 030 342,62	-	1 030 342,62
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	11 125 222,68	76 598 506,49	5 313 111,63	93 036 840,80
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 827 790,87	62 445 373,74	2 350 797,23	66 623 961,84
в том числе:						
Заработная плата	160	211	1 404 089,09	48 012 128,75	1 806 722,61	51 222 940,45
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	423 701,78	14 433 244,99	544 074,62	15 401 021,39
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 818 198,01	4 397 457,79	1 193 783,85	8 409 439,65
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	86 920,90	458,20	87 379,10
Транспортные услуги	170	222	28 000,00	-	18 860,00	46 860,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 782 129,60	564 000,28	3 346 129,88
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	84,00	-	84,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	2 775 898,01	325 802,73	171 969,63	3 273 670,37
Прочие работы, услуги	170	226	14 300,00	1 202 520,56	438 495,74	1 655 316,30
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	158 583,64	158 583,64
в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	210	241	-	-	158 583,64	158 583,64
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	6 385 023,80	205 002,95	-	6 590 026,75
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	6 385 023,80	-	-	6 385 023,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	205 002,95	-	205 002,95
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	94 210,00	7 645 414,01	1 530 673,95	9 270 297,96

в том числе:						
Амортизация	250	271	-	7 376 342,26	129 535,92	7 505 878,18
Расходование материальных запасов	250	272	94 210,00	269 071,75	1 401 138,03	1 764 419,78
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

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
Прочие расходы	270	290	-	1 905 258,00	79 272,96	1 984 530,96
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 905 258,00	79 253,00	1 984 511,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	19,96	19,96
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 101 554,47	- 3 412 961,18	- 948 986,13	- 3 260 392,84
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1 101 554,47	- 3 412 961,18	- 948 986,13	- 3 260 392,84
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		9 390,00	16 443 182,75	- 406 429,56	16 046 143,19
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 612 039,15	- 7 699,92	- 619 739,07
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 678 425,00	6 824 103,11	175 879,49	8 678 407,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 678 425,00	7 436 142,26	183 579,41	9 298 146,67
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	17 145 482,00	-	17 145 482,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	17 145 482,00	-	17 145 482,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		9 390,00	65 451,71	- 177 354,29	- 102 512,58
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	103 600,00	334 523,46	1 223 783,74	1 661 907,20
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	94 210,00	269 071,75	1 401 138,03	1 764 419,78
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	- 2 520,00	-	- 2 520,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	2 520,00	-	2 520,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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	-	149 386 328,98	7 087 673,58	156 474 002,56
уменьшение затрат	392	X	-	149 386 328,98	7 087 673,58	156 474 002,56
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 153 191,81	- 221 375,35	- 374 567,16
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		1 092 164,47	- 19 856 143,93	- 542 556,57	- 19 306 536,03
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	420		24 735 114,50	- 19 620 774,84	- 966 344,14	4 147 995,52
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 632 757,82	- 632 757,82
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 616 940,53	74 211 602,74	6 675 479,37	93 504 022,64
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	12 616 940,53	74 211 602,74	7 308 237,19	94 136 780,46
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		24 735 114,50	- 19 620 774,84	- 333 586,32	4 780 753,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	37 527 451,18	73 969 686,17	4 630 075,43	116 127 212,78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 792 336,68	93 590 461,01	4 963 661,75	111 346 459,44

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		23 642 950,03	235 369,09	- 423 787,57	23 454 531,55
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 1 519 593,43	1 708 505,75	- 151 025,68	37 886,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 621 702,07	84 969 412,39	7 324 227,96	104 915 342,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 141 295,50	83 260 906,64	7 475 253,64	104 877 455,78
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	24 804 362,00	- 1 556 520,00	- 311 414,04	22 936 427,96
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	358 181,46	83 383,34	38 652,15	480 216,95

Руководитель

(подпись)

Л. П. Поляков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Г.Климова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник филиала
(должность)

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП
665801001, 620017, г. Екатеринбург, ул. Корелина, 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Е.Г.Климова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.начальника
филиала
(должность)

(подпись)

И.Г.Язовских
(расшифровка подписи)

333 52 81, yazovskih_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 01 " Февраля 20 21 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464291

Владелец Поляков Леонид Павлович

Действителен с 02.11.2023 по 01.11.2024