

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