

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАОУ лицей № 100

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	44664008
по ОКТМО	6663037493
по ОКТО	65701000
ИНН	02115977
по ОКЕИ	6661015945
	906
	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)							
<i>Доходы от собственности</i>							
в том числе:							
Доходы от операционной аренды							
030	121	-	-	-	639 626,92	639 626,92	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>							
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)							
040	130	-	70 380 261,49	70 380 261,49	4 828 239,26	75 208 500,75	
040	131	-	-	70 380 261,49	4 024 687,50	74 404 948,99	
040	135	-	-	-	785 653,23	785 653,23	
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов							
040	139	-	-	-	17 898,53	17 898,53	
050	140	-	-	-	-	-	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>							
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера							
060	150	-	20 359 195,51	-	50 000,00	20 409 195,51	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления							
060	152	20 359 195,51	-	-	-	20 359 195,51	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)							
060	155	-	-	-	50 000,00	50 000,00	
Безвозмездные поступления капитального характера							
в том числе:							
Доходы от операций с активами							
090	170	-	-	-	1 187,50	- 5 504 036,03	
Доходы от выбытия активов							
090	172	-	-	- 5 505 223,53	1 187,50	- 5 504 036,03	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие доходы							
в том числе:							
Иные доходы							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления							
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц							
110	193	-	-	-	15 381,55	15 381,55	
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора							
110	195	-	572 590,12	37 449,09	610 039,21	610 039,21	
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)							
110	196	-	-	1 583 680,00	1 583 680,00	1 583 680,00	
110	199	-	-	105 948,00	105 948,00	105 948,00	
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе:							
Заработная плата							
160	211	3 099 758,16	46 603 677,18	456 802,38	50 159 237,72	50 159 237,72	
160	213	936 149,71	14 120 511,89	137 651,70	15 194 313,30	15 194 313,30	
170	220	832 175,56	4 016 579,40	4 095 287,73	8 944 042,69	8 944 042,69	
в том числе:							
Услуги связи							
170	221	-	-	12 985,78	12 985,78	12 985,78	
Транспортные услуги							
170	222	-	-	214 817,00	214 817,00	214 817,00	
Коммунальные услуги							
170	223	-	2 392 216,34	967 626,79	3 359 843,13	3 359 843,13	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)							
170	224	-	-	71 600,00	71 600,00	71 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества							
170	225	497 595,56	140 704,36	292 684,20	930 984,12	930 984,12	
Прочие работы, услуги							
170	226	334 580,00	1 425 242,86	2 535 573,96	4 295 396,82	4 295 396,82	
Обслуживание долговых обязательств							
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям							
в том числе:							
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления							
210	241	-	-	442 014,74	442 014,74	442 014,74	
Безвозмездные перечисления бюджетам							
в том числе:							
230	250	-	-	-	-	-	

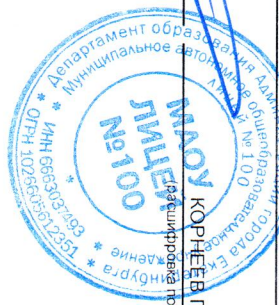
Социальное обеспечение	240	260	10 452 880,11	265 100,99	-	10 717 981,10
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	10 452 880,11	-	-	10 452 880,11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	265 100,99	-	265 100,99
в том числе:	250	270	-	5 399 751,41	1 909 964,01	7 309 715,42
Расходы по операциям с акциями	250	271	-	4 764 564,90	697 112,07	5 461 676,97
Амортизация	250	272	-	635 186,51	1 212 851,94	1 848 038,45
Расходование материальных запасов	260	280	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
в том числе:						

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Прочие расходы	270	290	-	1 917 820,00	187 364,18	2 105 184,18	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 917 820,00	187 361,00	2 105 181,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	3,18	3,18	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)							
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	300		5 038 231,97	- 6 769 864,79	- 124 259,42	- 1 855 892,24	
<i>Налог на прибыль</i>	301		5 038 231,97	- 6 769 864,79	- 124 259,42	- 1 855 892,24	
	302		-	-	-	-	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)							
<i>Чистое поступление основных средств</i>	310		16 913,00	4 831 824,34	948 394,54	5 797 131,88	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	320		-	4 088 789,21	1 224 643,52	5 313 432,73	
уменьшение стоимости основных средств	321	310	5 367 678,80	8 946 294,11	1 997 872,05	16 311 844,96	
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	322	41X	5 367 678,80	4 857 504,90	773 228,53	10 998 412,23	
в том числе:	330		-	-	-	-	
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-	
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		16 913,00	741 718,51	- 276 248,98	482 382,53	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	16 913,00	1 376 905,02	937 790,46	2 331 608,48	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	635 186,51	1 214 039,44	1 849 225,95	
из них:							
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	86 400,00	86 400,00	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	86 400,00	86 400,00	
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-	
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-	
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	140 811 241,74	10 265 520,87	151 076 762,61	
уменьшение затрат	392	X	-	140 811 241,74	10 265 520,87	151 076 762,61	
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-	
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	1 316,62	-	1 316,62	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)							
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)							
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	420		- 16 275 060,23	23 107 577,99	- 851 005,75	5 981 512,01	
в том числе:	430		- 167 388,23	-	- 1 157 321,45	- 1 324 709,68	
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	21 980 363,68	70 380 261,49	14 127 220,16	106 487 845,33	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	22 147 751,91	70 380 261,49	15 284 541,61	107 812 555,01	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-	
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-	
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-	
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-	
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		- 16 107 672,00	23 107 577,99	306 315,70	7 306 221,69	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	24 534 722,51	101 223 506,77	6 923 916,24	132 682 145,52	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	40 642 394,51	78 115 928,78	6 617 600,54	125 375 923,83	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам							
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530						
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540						
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	22 691 393,07	100 883 151,41	16 069 127,66	139 643 672,14	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	28 058 340,26	95 428 676,35	15 929 726,55	139 416 743,16	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-16 104 972,00	28 619 436,00	65 255,52	12 579 719,52	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	175 539,99	635 356,06	16 991,58	827 887,63	

Руководитель _____ (подпись)



Главный бухгалтер _____ (подпись) ЯЗОВСКИХ И.Г. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 Руководитель _____ (подпись)
 (уполномоченное лицо) и. о. начальника филиала _____ (подпись) ЯЗОВСКИХ И.Г. (расшифровка подписи)

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
 Ордониккиязевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП
 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель зам. начальника Филиала _____ (подпись) ЯЗОВСКИХ И.Г. (расшифровка подписи)
 (должность) (подпись)

" 02 " февраля 20 24 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190568

Владелец Корнеев Петр Владимирович

Действителен с 19.10.2023 по 18.10.2024