

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение МАОУ лицей № 159

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата 01.01.2021

ОКВЭД 85.14

по ОКПО 44139897

ИНН 6661059163

по ОКТМО 65701000

по ОКПО 02115977

ИНН 6661015945

Глава по БК 906

по ОКЕИ 383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		44 205 856,73	2 819 277,14	47 025 133,87		46 175 810,02	2 819 277,14	48 995 087,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		27 080 675,71	2 819 277,14	29 899 952,85		29 256 739,67	2 819 277,14	32 076 016,81
из них:									
амортизация основных средств*	021		27 080 675,71	2 819 277,14	29 899 952,85		29 256 739,67	2 819 277,14	32 076 016,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		17 125 181,02		17 125 181,02		16 919 070,35		16 919 070,35
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		233 376 511,74		233 376 511,74		213 430 724,75		213 430 724,75
Материальные запасы (010500000), всего	080	101 482,00	1 385 750,22	204 851,42	1 692 083,64	65 562,00	1 346 056,65	258 985,48	1 670 604,13
из них:									
внеоборотные	081								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	9 540,00	263 076,50		272 616,50	7 473,00	307 934,86	968 478,55	1 283 886,41
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	111 022,00	252 150 519,48	204 851,42	252 466 392,90	73 035,00	232 003 786,61	1 227 464,03	233 304 285,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 430 223,37	1 430 223,37			1 503 197,99	1 503 197,99
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 430 223,37	1 430 223,37			1 503 197,99	1 503 197,99
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		58 012 573,08	304 264,90	58 316 837,98	19 391 046,00	58 274 000,00	331 020,78	77 996 066,78
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	21 205,00	18 364,25		39 569,25	21 600,00	474 438,07		496 038,07
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II									
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	21 205,00	58 030 937,33	1 734 488,27	59 786 630,60	19 412 646,00	58 748 438,07	1 834 218,77	79 995 302,84
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	132 227,00	310 181 456,81	1 939 339,69	312 253 023,50	19 485 681,00	290 752 224,68	3 061 682,80	313 299 588,48

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	167 542,88	567 295,50	19 340,56	754 178,94	265 203,08	231 623,59	19 065,00	515 891,67
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		831 403,90	61 231,10	892 635,00		840 155,52	35 006,48	875 162,00
Иные расчеты, всего	430			906 640,93	906 640,93			650 703,35	650 703,35
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			906 640,93	906 640,93			650 703,35	650 703,35
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			11 792,28	11 792,28			26 545,49	26 545,49
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		267 720 855,15	817 599,44	268 538 454,59		248 034 938,16	817 599,44	248 852 537,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510		58 012 573,08	17 247,78	58 029 820,86	19 391 046,00	58 274 000,00	1 114 870,86	78 779 916,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 031 920,86		2 031 920,86	82 294,65	2 741 928,56		2 824 223,21
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	167 542,88	329 164 048,49	1 833 852,09	331 165 443,46	19 738 543,73	310 122 645,83	2 663 790,62	332 524 980,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 35 315,88	- 18 982 591,68	105 487,60	- 18 912 419,96	- 252 862,73	- 19 370 421,15	397 892,18	- 19 225 391,70
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	132 227,00	310 181 456,81	1 939 339,69	312 253 023,50	19 485 681,00	290 752 224,68	3 061 682,80	313 299 588,48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	9 540,00	263 076,50		272 616,50	9 540,00	2 612 999,93	7 000,00	2 629 539,93
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		24 217,01	3 630,00	27 847,01		43 279,39		43 279,39
04	Сомнительная задолженность, всего	040		10,00		10,00		10,00		10,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		503 381,00	856,00	504 237,00		503 381,00	856,00	504 237,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					7 859 121,80	58 682 709,58	6 799 929,71	73 341 761,09
	в том числе:									
	доходы	171					7 859 121,80	58 682 651,33	1 541 313,58	68 083 086,71
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						58,25	5 258 616,13	5 258 674,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180					7 859 121,80	58 682 709,58	6 726 955,09	73 268 786,47
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					7 859 121,80	58 682 709,58	1 212 401,38	67 754 232,76
	источники финансирования дефицита	183							5 514 553,71	5 514 553,71
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			18 070,19	18 070,19			18 070,19	18 070,19
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 870 893,18	904 044,69	5 774 937,87		5 240 273,46	895 884,00	6 136 157,46
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 292 289,02		1 292 289,02		2 748 453,05	120 179,66	2 868 632,71
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		7 977 626,00	104 744,44	8 082 370,44		6 480 528,20	104 744,44	6 585 272,64
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Аничкина Ю.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бутова Т.П.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Бутова Т.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Лобова Т.Б.
(расшифровка подписи)

+7(343)376-44-54
(телефон, e-mail)

01 февраля 2021г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

Учреждение: МАОУ лицей № 159

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2021

44139897

6661059163

65701000

02115977

6661015945

906

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	7 859 121,80	58 654 453,33	1 788 324,99	68 301 900,12
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	405 971,22	405 971,22
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	405 971,22	405 971,22
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	58 682 651,33	1 399 334,89	60 081 986,22
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	58 682 651,33	733 843,40	59 416 494,73
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	665 491,49	665 491,49
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	7 859 121,80	-	253,88	7 859 375,68
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	7 859 121,80	-	-	7 859 121,80
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	253,88	253,88
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 259 870,00	2 380,00	- 257 490,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	19 685 916,99	2 380,00	19 688 296,99
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 19 945 786,99	-	- 19 945 786,99

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	-	-	- 19 615,00	- 19 615,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 19 615,00	- 19 615,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	231 672,00	-	231 672,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	231 672,00	-	231 672,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	6 698 898,65	60 420 052,80	1 495 920,41	68 614 871,86
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 249 521,67	47 569 800,73	215 271,16	49 034 593,56
в том числе:						
Заработная плата	160	211	960 206,33	36 597 130,45	165 295,20	37 722 631,98
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	289 315,34	10 972 670,28	49 975,96	11 311 961,58
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	112 782,44	4 619 387,75	780 805,78	5 512 975,97
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	94 195,47	-	94 195,47
Коммунальные услуги	170	223	-	2 755 033,99	547 642,37	3 302 676,36
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	110 715,44	372 939,36	79 235,00	562 889,80
Прочие работы, услуги	170	226	2 067,00	1 397 218,93	153 928,41	1 553 214,34
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	349 555,30	349 555,30
в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	210	241	-	-	349 555,30	349 555,30
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	5 336 594,54	161 207,78	-	5 497 802,32
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	5 336 594,54	-	-	5 336 594,54
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	161 207,78	-	161 207,78
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	4 691 531,22	26 993,30	4 718 524,52
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	4 233 437,75	2 357,36	4 235 795,11
Расходование материальных запасов	250	272	-	458 093,47	24 635,94	482 729,41
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	3 378 125,32	123 294,87	3 501 420,19
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	3 378 125,32	122 522,68	3 500 648,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	772,19	772,19
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 160 223,15	- 1 765 599,47	292 404,58	- 312 971,74
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 160 223,15	- 1 765 599,47	292 404,58	- 312 971,74
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		- 37 987,00	- 20 146 732,87	1 022 612,61	- 19 162 107,26
Чистое поступление основных средств	320		-	- 206 110,67	-	- 206 110,67
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 377 770,00	4 027 327,08	2 357,36	5 407 454,44
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 377 770,00	4 233 437,75	2 357,36	5 613 565,11
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	- 19 945 786,99	-	- 19 945 786,99
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	19 945 786,99	-	19 945 786,99
Чистое поступление материальных запасов	360		- 35 920,00	- 39 693,57	54 134,06	- 21 479,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	44 300,00	418 399,90	81 150,00	543 849,90
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	80 220,00	458 093,47	27 015,94	565 329,41
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	80 220,00	-	-	80 220,00
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Форма	
					Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	113 167 754,96	861 308,61	114 029 063,1
уменьшение затрат	392	X	-	113 167 754,96	861 308,61	114 029 063,1
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 2 067,00	44 858,36	968 478,55	1 011 269,91
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		1 198 210,15	18 381 133,40	- 730 208,03	18 849 135,52
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		19 391 441,00	19 954 914,18	84 977,29	39 431 332,47
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	72 974,62	72 974,62
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 907 832,60	58 795 698,84	6 883 362,91	73 586 894,35
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 907 832,60	58 795 698,84	6 810 388,29	73 513 919,73
<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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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		19 391 441,00	19 954 914,18	12 002,67	39 358 357,85
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	27 359 152,36	80 568 459,40	3 053 032,82	110 980 644,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 967 711,36	60 613 545,22	3 041 030,15	71 622 286,73

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		18 193 230,85	1 573 780,78	815 185,32	20 582 196,95
<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		- 1 280 109,80	602 346,16	- 282 437,76	- 960 201,40
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 103 111,05	65 482 329,99	6 519 908,58	80 105 349,62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 383 220,85	64 879 983,83	6 802 346,34	81 065 551,02
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	19 391 046,00	261 426,92	1 097 623,08	20 750 096,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	82 294,65	710 007,70	-	792 302,35

Руководитель

(подпись)

Аничкина Ю.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

начальник филиала

(должность)

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.нач. филиала

(должность)

(подпись)

Лобова Т.Б.

(расшифровка подписи)

+7(343)376-44-54

(телефон, e-mail)

" 01 " Февраля 20 21 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 _____ января 20__21__ г.

Учреждение МАОУ лицей № 159

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2021

44139897

65701000

02115977

906

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 541 313,58	1 541 313,58	-	-	-	1 541 313,58	-
Доходы от собственности	030	120	56 131,99	56 131,99	-	-	-	56 131,99	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 519 635,71	1 519 635,71	-	-	-	1 519 635,71	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	253,88	253,88	-	-	-	253,88	-
Доходы от операций с активами	090	400	2 380,00	2 380,00	-	-	-	2 380,00	-
в том числе:									
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	2 380,00	2 380,00	-	-	-	2 380,00	-
Прочие доходы	100	180	- 37 088,00	- 37 088,00	-	-	-	- 37 088,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	1 212 401,38	1 212 401,38	-	-	-	1 212 401,38	-
000		000	-	1 212 401,38	-	-	-	1 212 401,38	- 1 212 401,38
Фонд оплаты труда учреждений		111	165 295,20	-	-	-	-	-	165 295,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	49 975,96	-	-	-	-	-	49 975,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	865 083,73	-	-	-	-	-	865 083,73
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	131 274,30	-	-	-	-	-	131 274,30
Уплата иных платежей		853	772,19	-	-	-	-	-	772,19
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	328 912,20	328 912,20	-	-	-	328 912,20	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

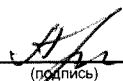
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		- 328 912,20	- 328 912,20	-	-	-	- 328 912,20	-
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	- 328 912,20	- 328 912,20	-	-	-	- 328 912,20	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 1 624 746,78	-	-	-	- 1 624 746,78	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 295 834,58	-	-	-	1 295 834,58	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

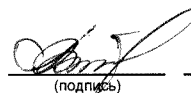
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Аничкина Ю.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


 (подпись)

 Пак Н.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Бутакова Т.П.
 (расшифровка подписи)

 Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

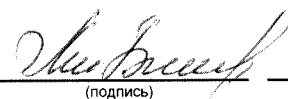

 (подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

 Зам.начальника
 (должность)


 (подпись)

Лобова Т.Б.

(расшифровка подписи)

" 1 " февраля 20 21 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 _____ января _____ 20__ 21__ г.

Учреждение _____ МАОУ лицей № 159 _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ Департамент образования Администрации города Екатеринбурга _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2021
по ОКТМО	44139897
по ОКПО	65701000
Глава по БК	02115977
по ОКЕИ	906
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		58 682 651,33	58 682 651,33	-	-	-	58 682 651,33	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	58 682 651,33	58 682 651,33	-	-	-	58 682 651,33	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	58 682 709,58	58 682 709,58	-	-	-	58 682 709,58	-
000		000	-	58 682 709,58	-	-	-	58 682 709,58	- 58 682 709,58
Фонд оплаты труда учреждений		111	36 215 143,36	-	-	-	-	-	36 215 143,36
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	445,16	-	-	-	-	-	445,16
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 253 974,09	-	-	-	-	-	11 253 974,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 843 773,27	-	-	-	-	-	7 843 773,27
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 369 373,70	-	-	-	-	-	3 369 373,70
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 58,25	- 58,25	-	-	-	- 58,25	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		58,25	58,25	-	-	-	58,25	-
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	58,25	58,25	-	-	-	58,25	-
поступление денежных средств прочие	591	510	58,25	58,25	-	-	-	58,25	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 58 795 698,84	-	-	-	- 58 795 698,84	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	58 795 698,84	-	-	-	58 795 698,84	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	58,25	-	-	-	58,25

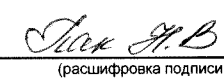
Руководитель


(подпись)

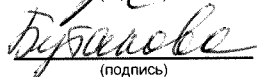
Аничкина Ю.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

Централизованная бухгалтерия

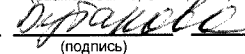
Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)


(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)


(подпись)

Лобова Т.Б.
(расшифровка подписи)

" 1 " февраля 20 21 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 _____ января _____ 20__21__ г.

Учреждение _____ МАОУ лицей № 159

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2021

44139897

65701000

02115977

906

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		7 859 121,80	7 859 121,80	-	-	-	7 859 121,80	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	7 859 121,80	7 859 121,80	-	-	-	7 859 121,80	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	7 859 121,80	7 859 121,80	-	-	-	7 859 121,80	-
000		000	-	7 859 121,80	-	-	-	7 859 121,80	- 7 859 121,80
Фонд оплаты труда учреждений		111	897 000,01	-	-	-	-	-	897 000,01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	270 227,01	-	-	-	-	-	270 227,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 452 565,44	-	-	-	-	-	1 452 565,44
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	787 283,18	-	-	-	-	-	787 283,18
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	4 452 046,16	-	-	-	-	-	4 452 046,16
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	-	- 7 907 832,60	-	-	-	- 7 907 832,60	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	7 907 832,60	-	-	-	7 907 832,60	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	-	-	-	-	-	-	X
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i>	821		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i>	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

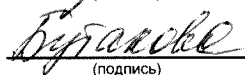
 Аничкина Ю.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


 (подпись)

 Пак Н.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Бутакова Т.П.
 (расшифровка подписи)

 Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)
 Начальник филиала
 (должность)

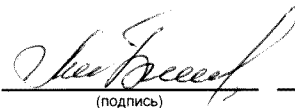
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)


 (подпись)

 Бутакова Т.П.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Зам.начальника
 (должность)


 (подпись)

 Лобова Т.Б.
 (расшифровка подписи)

" 1 " февраля 20 21 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575879

Владелец Аничкина Юлия Владимировна

Действителен с 05.03.2022 по 05.03.2023