

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа
«Политехнический лицей № 21 «Эрудит»

Обособленное подразделение

Учредитель

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

01.01.2024

6626009554

65754000

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	23 109 944,19	96 064 071,23	1 635 260,76	120 809 276,18
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	98 483 908,33	1 341 778,76	99 825 687,09
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	98 483 908,33	50 000,00	98 533 908,33
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	1 291 778,76	1 291 778,76
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	23 109 944,19	-	282 482,00	23 392 426,19
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	23 109 944,19	-	-	23 109 944,19
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	282 482,00	282 482,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 536 957,72	11 000,00	-2 525 957,72
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	93 833,96	11 000,00	104 833,96
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-2 630 791,68	-	-2 630 791,68

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	117 120,62	-	117 120,62
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	111 129,12	-	111 129,12
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	5 991,50	-	5 991,50
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	22 597 088,97	99 116 267,19	1 517 595,02	123 230 951,18
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	5 301 712,34	88 333 783,45	1 600,00	93 637 095,79
в том числе						
Заработная плата		211	4 071 341,58	68 037 452,20	-	72 108 793,78
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	300,00	1 600,00	1 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 230 370,76	20 296 031,25	-	21 526 402,01
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	16 377 556,63	6 150 174,82	1 450 359,02	23 978 090,47
в том числе						
Услуги связи		221	-	24 352,35	1 215,54	25 567,89
Транспортные услуги		222	239 640,00	13 650,00	-	253 290,00
Коммунальные услуги		223	-	3 281 450,46	1 224 688,48	4 506 138,94
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	688 163,41	167 575,00	855 738,41
Прочие работы, услуги		226	16 137 916,63	2 142 558,60	56 880,00	18 337 355,23
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	915 020,00	233 129,61	-	1 148 149,61
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	915 020,00	-	-	915 020,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	233 129,61	-	233 129,61
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2 800,00	3 417 014,31	65 636,00	3 485 450,31
в том числе						
Амортизация		271	-	3 014 421,83	54 726,00	3 069 147,83
Расходование материальных запасов		272	2 800,00	402 592,48	10 910,00	416 302,48
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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 расходы</i>	270	290	-	982 165,00	-	982 165,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	982 165,00	-	982 165,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		512 855,22	-3 052 195,96	117 665,74	-2 421 675,00
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		512 855,22	-3 052 195,96	117 665,74	-2 421 675,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-1 022 455,49	38 474,00	-983 981,49
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 493 382,54	-	1 493 382,54
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	512 854,22	4 686 804,37	55 125,00	5 254 783,59
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	512 854,22	3 193 421,83	55 125,00	3 761 401,05
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-2 630 791,68	-	-2 630 791,68
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-2 630 791,68	-	-2 630 791,68
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	114 953,65	38 474,00	153 427,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 800,00	517 546,13	49 384,00	569 730,13
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 800,00	402 592,48	10 910,00	416 302,48
из них:						

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	-	79 062 507,12	-	79 062 507,12
уменьшение затрат	392	x	-	79 062 507,12	-	79 062 507,12
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		512 855,22	-2 029 740,47	79 191,74	-1 437 693,51
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 449+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-37 511 830,95	11 556 390,15	80 009,28	-25 875 431,52
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		2 329 223,05	-	80 009,28	2 409 232,33
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	26 627 762,34	98 483 908,33	1 635 260,76	126 746 931,43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	24 298 539,29	98 483 908,33	1 555 251,48	124 337 699,10
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-39 841 054,00	11 556 390,15	-	-28 284 663,85
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	26 980 562,34	270 755 476,73	2 105 738,89	299 841 777,96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	66 821 616,34	259 199 086,58	2 105 738,89	328 126 441,81

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		-38 024 686,17	13 586 130,62	817,54	-24 437 738,01
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		1 816 367,83	118 799,04	817,54	1 935 984,41
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	27 940 266,15	137 413 959,97	1 503 889,02	166 858 115,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	26 123 898,32	137 295 160,93	1 503 071,48	164 922 130,73
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-39 841 054,00	11 293 358,00	-	-28 547 696,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	2 173 973,58	-	2 173 973,58

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5714FE46FB89DD483380E81A84107BA1
 Владелец: Высоцкая Людмила Витальевна
 Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024
 Дата подписи: 17.01.2024 13:38:33

Руководитель

(подпись)

Высоцкая Л.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пруткина Н.П.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Пруткина Н.П.

(расшифровка подписи)

8 (34350)5-31-20 mail-school21@mail.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2024
 Руководитель(Высоцкая Людмила Витальевна, Сертификат: 5714FE46FB89DD483380E81A84107BA1, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022170

Владелец Высоцкая Людмила Витальевна

Действителен с 17.04.2023 по 16.04.2024