

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

Учреждение: МАОУ СОШ № 106

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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
44146271
6664037947
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	12 225 054,42	54 337 471,41	8 948 912,83	75 511 438,66
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	546 693,14	546 693,14
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>	030	121	-	-	546 693,14	546 693,14
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	54 904 813,68	1 664 064,73	56 568 878,41
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	54 859 974,49	1 028 825,00	55 888 799,49
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	44 839,19	-	44 839,19
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>	040	135	-	-	635 239,73	635 239,73
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	12 225 054,42	-	59 050,00	12 284 104,42
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	12 225 054,42	-	-	12 225 054,42
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	59 050,00	59 050,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 722 351,13	2 710,90	- 719 640,23
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	- 24 033 475,07	2 710,90	- 24 030 764,17
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>	090	176	-	23 311 123,94	-	23 311 123,94

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	-	126,00	-	126,00
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	100	186	-	126,00	-	126,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	154 882,86	6 676 394,06	6 831 276,92
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	1 576 067,14	1 576 067,14
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	154 882,86	-	154 882,86
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	5 100 326,92	5 100 326,92
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	11 125 891,04	54 496 459,27	8 850 782,57	74 473 132,88
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 333 061,83	45 325 475,32	662 675,52	47 321 212,67
в том числе:						
Заработная плата	160	211	1 023 985,07	34 840 181,09	510 683,90	36 374 850,06
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	309 076,76	10 485 294,23	151 991,62	10 946 362,61
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	502 230,00	3 662 897,91	837 963,75	5 003 091,66
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	58 720,46	1 819,00	60 539,46
Коммунальные услуги	170	223	-	2 030 451,04	643 911,75	2 674 362,79
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	4 286,00	9 305,00	13 591,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	500 322,00	337 361,93	35 041,67	872 725,60
Прочие работы, услуги	170	226	1 908,00	1 232 078,48	147 886,33	1 381 872,81
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	499 468,49	499 468,49
в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	210	241	-	-	499 468,49	499 468,49
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	9 290 599,21	158 473,89	-	9 449 073,10

в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	9 290 599,21	-	-	9 290 599,21
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	158 473,89	-	158 473,89
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	4 079 470,64	6 831 389,50	10 910 860,14
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 983 807,82	5 269 100,61	9 252 908,43
Расходование материальных запасов	250	272	-	95 662,82	1 562 288,89	1 657 951,71
<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	-	1 270 141,51	19 285,31	1 289 426,82
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 270 141,51	19 107,49	1 289 249,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	177,82	177,82
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 099 163,38	- 158 987,86	98 130,26	1 038 305,78
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1 099 163,38	- 158 987,86	98 130,26	1 038 305,78
<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		44 292,00	23 516 495,18	483 889,63	24 044 676,81
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 108 992,55	- 85 843,69	- 194 836,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	824 200,00	4 119 115,03	5 183 256,92	10 126 571,95
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	824 200,00	4 228 107,58	5 269 100,61	10 321 408,19
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	23 311 123,94	-	23 311 123,94
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	23 311 123,94	-	23 311 123,94
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		46 200,00	248 225,52	49 604,24	344 029,76
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	46 200,00	343 888,34	1 614 604,03	2 004 692,37
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	95 662,82	1 564 999,79	1 660 662,61
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	- 2 520,00	-	- 2 520,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	4 560,00	240,00	4 800,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	7 080,00	240,00	7 320,00
<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	-	107 907 158,34	1 332 029,61	109 239 187,95
уменьшение затрат	392	X	-	107 907 158,34	1 332 029,61	109 239 187,95
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 1 908,00	68 658,27	520 129,08	586 879,35
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		1 054 871,38	- 23 675 483,04	- 385 759,37	- 23 006 371,03
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		35 947 228,00	- 24 472 115,49	139 344,62	11 614 457,13
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	63 144,71	63 144,71
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 366 778,25	55 250 415,24	4 363 965,72	71 981 159,21
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	12 366 778,25	55 250 415,24	4 300 821,01	71 918 014,50
<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		35 947 228,00	- 24 472 115,49	76 199,91	11 551 312,42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	48 427 936,75	56 061 178,49	2 985 005,17	107 474 120,41
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 480 708,75	80 533 293,98	2 908 805,26	95 922 807,99

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		34 892 356,62	- 796 632,45	525 103,99	34 620 828,16
<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		- 1 192 301,51	783 086,25	- 82 608,00	- 491 823,26
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 012 233,41	62 403 703,38	4 289 033,05	78 704 969,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 204 534,92	61 620 617,13	4 371 641,05	79 196 793,10
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	35 953 588,00	- 229 900,00	570 155,88	36 293 843,88
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	131 070,13	- 1 349 818,70	37 556,11	- 1 181 192,46

Руководитель


(подпись)

Полякова М.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)


(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
филиала
(должность)


(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

Овчинникова С.С.
(телефон, e-mail)

" 01 " Февраля 20 21 г.