

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

Учреждение: МАОУ СОШ № 11

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	44660424
ИНН	6658070463
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	4 674 885,89	46 533 211,57	2 485 749,96	53 693 847,42
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	320 473,86	320 473,86
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	320 473,86	320 473,86
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	47 488 286,58	2 093 435,10	49 581 721,68
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	47 456 541,78	1 735 654,18	49 192 195,96
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	31 744,80	-	31 744,80
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	357 780,92	357 780,92
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 674 885,89	-	95 000,00	4 769 885,89
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 674 885,89	-	-	4 674 885,89
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	95 000,00	95 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 1 104 611,01	-	- 1 104 611,01
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 5 304 325,21	-	- 5 304 325,21
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	4 199 714,20	-	4 199 714,20

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	-	-	- 23 159,00	- 23 159,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 23 159,00	- 23 159,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	149 536,00	-	149 536,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	149 536,00	-	149 536,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 299 731,38	49 643 180,54	2 757 970,44	56 700 882,36
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 073 544,41	41 382 223,44	1 262 776,67	43 718 544,52
в том числе:						
Заработная плата	160	211	824 790,92	31 786 298,01	970 242,96	33 581 331,89
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	248 753,49	9 595 925,43	292 533,71	10 137 212,63
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 908,00	2 783 260,17	1 101 728,39	3 886 896,56
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	59 314,78	301,00	59 615,78
Коммунальные услуги	170	223	-	1 391 568,69	557 412,21	1 948 980,90
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	366 879,36	70 987,21	437 866,57
Прочие работы, услуги	170	226	1 908,00	965 497,34	471 306,57	1 438 711,91
Страхование	170	227	-	-	1 721,40	1 721,40
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	244 323,49	244 323,49
в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	210	241	-	-	244 323,49	244 323,49
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	3 212 578,97	56 500,54	-	3 269 079,51
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	3 212 578,97	6 918,40	-	3 219 497,37
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	49 582,14	-	49 582,14
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	11 700,00	3 350 647,06	110 007,22	3 472 354,28
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 160 635,26	9 719,04	3 170 354,30
Расходование материальных запасов	250	272	11 700,00	190 011,80	100 288,18	301 999,98
<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	-	2 070 549,33	39 134,67	2 109 684,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 070 549,33	39 134,67	2 109 684,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		375 154,51	- 3 109 968,97	- 272 220,48	- 3 007 034,94
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		375 154,51	- 3 109 968,97	- 272 220,48	- 3 007 034,94
<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		29 592,00	3 817 634,43	8 222,00	3 855 448,43
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 476 660,56	- 9 719,04	- 486 379,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	499 900,00	2 683 974,70	-	3 183 874,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	499 900,00	3 160 635,26	9 719,04	3 670 254,30
<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		-	4 199 714,20	-	4 199 714,20
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	4 199 714,20	-	4 199 714,20
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		31 500,00	96 477,00	-	127 977,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	43 200,00	286 488,80	100 288,18	429 976,98
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	11 700,00	190 011,80	100 288,18	301 999,98
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
<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	-	95 067 936,02	2 607 201,10	97 675 137,12
уменьшение затрат	392	X	-	95 067 936,02	2 607 201,10	97 675 137,12
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 1 908,00	- 1 896,21	17 941,04	14 136,83
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		345 562,51	- 6 927 603,40	- 280 442,48	- 6 862 483,37
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		11 524 154,00	- 5 165 395,21	- 274 484,56	6 084 274,23
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 202 341,93	- 202 341,93
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 695 264,89	47 891 916,80	3 911 541,74	56 498 723,43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 695 264,89	47 891 916,80	4 113 883,67	56 701 065,36
<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		11 524 154,00	- 5 165 395,21	- 72 142,63	6 286 616,16
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	16 217 479,89	48 554 329,70	3 040 768,45	67 812 578,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 693 325,89	53 719 724,91	3 112 911,08	61 525 961,88

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		11 178 591,49	1 762 208,19	5 957,92	12 946 757,60
<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		- 496 944,48	313 703,86	- 26 890,10	- 210 130,72
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 793 103,48	53 397 791,56	4 111 493,69	62 302 388,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 290 047,96	53 084 087,70	4 138 383,79	62 512 519,45
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	11 526 934,00	138 930,00	33 174,94	11 699 038,94
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	148 601,97	1 309 574,33	- 326,92	1 457 849,38

Руководитель



(подпись)

Зинина М.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Киселева И.Н.
(подпись)

Киселева И.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 5 А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Киселева И.Н.
(подпись)

Киселева И.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель зам.начальника
(должность)

Новикова С.В.
(подпись)

Новикова С.В.
(расшифровка подписи)

novikova_sv@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" " 20 21 г.