

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

Учреждение: МБВ(С)ОУ В(С)ОШ № 185
 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	43088212
ИНН	6658068591
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	2 461 807,98	38 708 307,67	292 224,40	41 462 340,05
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	12 989,52	12 989,52
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	12 989,52	12 989,52
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	39 496 995,07	256 924,88	39 753 919,95
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	39 481 911,07	-	39 481 911,07
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	15 084,00	-	15 084,00
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	256 924,88	256 924,88
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 461 807,98	-	6 400,00	2 468 207,98
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 461 807,98	-	-	2 461 807,98
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	6 400,00	6 400,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 835 781,00	-	- 835 781,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 44 312 519,63	-	- 44 312 519,63
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	43 476 738,63	-	43 476 738,63

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	-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	47 093,60	15 910,00	63 003,60
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	15 910,00	15 910,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	47 093,60	-	47 093,60
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 718 905,43	41 789 074,90	405 004,03	43 912 984,36
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	715 801,35	32 532 319,73	-	33 248 121,08
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	549 770,54	24 988 489,33	-	25 538 259,87
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	166 030,81	7 543 830,40	-	7 709 861,21
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	679 162,84	5 231 827,93	376 776,03	6 287 766,80
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	85 185,99	-	85 185,99
Коммунальные услуги	170	223	-	2 913 004,50	327 760,30	3 240 764,80
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	426 737,71	495 743,96	-	922 481,67
Прочие работы, услуги	170	226	252 425,13	1 737 893,48	49 015,73	2 039 334,34
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	303 941,24	50 773,86	-	354 715,10
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	303 941,24	-	-	303 941,24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	50 773,86	-	50 773,86
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	20 000,00	2 669 270,38	11 008,00	2 700 278,38
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 493 146,39	-	2 493 146,39
Расходование материальных запасов	250	272	20 000,00	176 123,99	11 008,00	207 131,99
<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	-	1 304 883,00	17 220,00	1 322 103,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 304 883,00	1 955,00	1 306 838,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	5 265,00	5 265,00
Другие экономические санкции	270	295	-	-	10 000,00	10 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		742 902,55	- 3 080 767,23	- 112 779,63	- 2 450 644,31
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		742 902,55	- 3 080 767,23	- 112 779,63	- 2 450 644,31
<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		26 184,00	43 093 356,14	20 789,45	43 140 329,59
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 359 008,08	-	- 359 008,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	873 628,00	2 134 138,31	-	3 007 766,31
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	873 628,00	2 493 146,39	-	3 366 774,39
<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 произведенных активов</i>	350		-	43 476 738,63	-	43 476 738,63
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	43 476 738,63	-	43 476 738,63
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		30 000,00	5 773,70	4 902,00	40 675,70
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	50 000,00	181 897,69	15 910,00	247 807,69
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	20 000,00	176 123,99	11 008,00	207 131,99
<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	-	80 968 383,80	-	80 968 383,80
уменьшение затрат	392	X	-	80 968 383,80	-	80 968 383,80
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 3 816,00	- 30 148,11	15 887,45	- 18 076,66
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		716 718,55	- 46 174 123,37	- 133 569,08	- 45 590 973,90
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		7 730 379,70	- 50 217 934,47	- 180 427,39	- 42 667 982,16
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 141 282,82	- 141 282,82
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 486 031,85	40 245 072,19	270 768,66	43 001 872,70
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 486 031,85	40 245 072,19	412 051,48	43 143 155,52
<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		7 730 379,70	- 50 217 934,47	- 39 144,57	- 42 526 699,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 287 714,05	36 240 214,65	382 818,24	46 910 746,94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 557 334,35	86 458 149,12	421 962,81	89 437 446,28

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		7 013 661,15	- 4 043 811,10	- 46 858,31	2 922 991,74
<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		- 802 977,20	1 035 111,29	431,00	232 565,09
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 587 613,97	44 042 617,84	412 482,48	47 042 714,29
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 390 591,17	43 007 506,55	412 051,48	46 810 149,20
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	7 714 794,00	- 6 042 000,00	- 47 289,31	1 625 504,69
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	101 844,35	963 077,61	-	1 064 921,96

Руководитель

(подпись)

Ситникова Л.Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Киселева
(подпись)

Киселева И.Н.

(расшифровка подписи)

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)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Киселева
(подпись)

Киселева И.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.начальника
(должность)

Novikova
(подпись)

Новикова С.В.
(расшифровка подписи)

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

" " 20 21 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575867

Владелец Ситникова Лариса Леонидовна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022