

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2020 № 292н)

на 01 Января 20 21 г.

Учреждение: МБОУ СОШ № 86
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2021 |
| по ОКПО | 45598733 |
| ИНН | 6664039574 |
| 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) | | | | | | |
| <i>Доходы от собственности</i> | 010 | 100 | 7 410 161,63 | 54 723 956,14 | 2 283 744,30 | 64 417 862,07 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от операционной аренды</i> | 030 | 120 | - | - | 809 734,59 | 809 734,59 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 030 | 121 | - | - | 809 734,59 | 809 734,59 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 130 | - | 54 813 788,14 | 1 372 279,71 | 56 186 067,85 |
| <i>Доходы от компенсации затрат</i> | 040 | 131 | - | 54 802 345,77 | 967 421,42 | 55 769 767,19 |
| <i>Доходы по условным арендным платежам</i> | 040 | 134 | - | 11 442,37 | - | 11 442,37 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 040 | 135 | - | - | 404 858,29 | 404 858,29 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 060 | 150 | 7 410 161,63 | - | 101 730,00 | 7 511 891,63 |
| <i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i> | 060 | 152 | 7 410 161,63 | - | - | 7 410 161,63 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | 101 730,00 | 101 730,00 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | - 90 000,00 | - | - 90 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от выбытия активов</i> | 090 | 172 | - | 42 178 276,90 | - | 42 178 276,90 |
| <i>Доходы от оценки активов и обязательств</i> | 090 | 176 | - | - 42 268 276,90 | - | - 42 268 276,90 |

| 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 | - | 168,00 | - | 168,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления | 100 | 186 | - | 168,00 | - | 168,00 |
| <i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | - | - | - | - |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 6 445 671,65 | 46 104 433,49 | 2 182 871,75 | 54 732 976,89 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 1 184 785,11 | 31 893 466,09 | 411 237,70 | 33 489 488,90 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | 910 003,52 | 24 526 235,12 | 316 995,17 | 25 753 233,81 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 274 781,59 | 7 367 230,97 | 94 242,53 | 7 736 255,09 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 31 767,00 | 3 850 874,40 | 554 891,83 | 4 437 533,23 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | - | 68 217,86 | 1 319,12 | 69 536,98 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | - | 2 390 711,51 | 422 385,04 | 2 813 096,55 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 170 | 224 | - | 168,00 | 16 860,00 | 17 028,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | - | 340 691,35 | 23 713,52 | 364 404,87 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 31 767,00 | 1 051 085,68 | 90 614,15 | 1 173 466,83 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i> | 210 | 240 | - | - | 637 465,42 | 637 465,42 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 210 | 241 | - | - | 637 465,42 | 637 465,42 |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | 230 | 250 | - | - | - | - |
| <i>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | 5 221 509,54 | 219 671,24 | - | 5 441 180,78 |
| в том числе: | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 240 | 263 | 5 221 509,54 | - | - | 5 221 509,54 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | - | 219 671,24 | - | 219 671,24 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 7 610,00 | 6 360 914,23 | 473 937,02 | 6 842 461,25 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | - | 5 890 300,34 | 69 735,74 | 5 960 036,08 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 7 610,00 | 470 613,89 | 404 201,28 | 882 425,17 |
| <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 | - | 3 779 507,53 | 105 339,78 | 3 884 847,31 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | - | 3 779 507,53 | 105 338,47 | 3 884 846,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | - | - | 1,31 | 1,31 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | 964 489,98 | 8 619 522,65 | 100 872,55 | 9 684 885,18 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i> | 301 | | 964 489,98 | 8 619 522,65 | 100 872,55 | 9 684 885,18 |
| <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 | | 38 723,00 | - 43 986 500,27 | 627 322,82 | - 43 320 454,45 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | - 1 499 708,24 | - | - 1 499 708,24 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 1 038 800,00 | 4 390 592,10 | 69 735,74 | 5 499 127,84 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 1 038 800,00 | 5 890 300,34 | 69 735,74 | 6 998 836,08 |
| <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 | | - | - 42 268 276,90 | - | - 42 268 276,90 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | 42 268 276,90 | - | 42 268 276,90 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | 40 790,00 | - 249 575,99 | - 31 209,42 | - 239 995,41 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 48 400,00 | 363 837,90 | 372 991,86 | 785 229,76 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 7 610,00 | 613 413,89 | 404 201,28 | 1 025 225,17 |
| из них: | | | | | | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 362 | 447 | - | 142 800,00 | - | 142 800,00 |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | - | - 2 520,00 | - | - 2 520,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 350 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 450 | - | 2 520,00 | - | 2 520,00 |
| <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 | - | 89 535 706,19 | 1 022 517,52 | 90 558 223,71 |
| уменьшение затрат | 392 | X | - | 89 535 706,19 | 1 022 517,52 | 90 558 223,71 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | - 2 067,00 | 33 580,86 | 658 532,24 | 690 046,10 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510) | 410 | | 925 766,98 | 52 606 022,92 | - 526 450,27 | 53 005 339,63 |
| <i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i> | 420 | | 19 176 534,00 | 40 129 495,78 | 308 111,25 | 59 614 141,03 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | - | 217 031,56 | 217 031,56 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 7 484 715,70 | 54 958 351,74 | 4 407 323,75 | 66 850 391,19 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 7 484 715,70 | 54 958 351,74 | 4 190 292,19 | 66 633 359,63 |
| <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 | | 19 176 534,00 | 40 129 495,78 | 91 079,69 | 59 397 109,47 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 26 708 026,19 | 96 130 835,44 | 3 234 396,83 | 126 073 258,46 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 7 531 492,19 | 56 001 339,66 | 3 143 317,14 | 66 676 148,99 |

| 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 | | 18 250 767,02 | - 12 476 527,14 | 834 561,52 | 6 608 801,40 |
| <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 | | - 1 039 315,83 | 1 028 298,18 | - 14 477,59 | - 25 495,24 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 7 536 092,75 | 61 568 398,02 | 4 215 813,60 | 73 320 304,37 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 8 575 408,58 | 60 540 099,84 | 4 230 291,19 | 73 345 799,61 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | X | 19 186 074,00 | - 1 982 900,00 | 846 491,88 | 18 049 665,88 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | X | 104 008,85 | - 11 521 925,32 | 2 547,23 | - 11 415 369,24 |

Руководитель



Валькова С.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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)

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.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Валькова Светлана Юрьевна

Действителен с 05.03.2021 по 05.03.2022