

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

МАОУ Восточная гимназия г. Южно-Сахалинска

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
руб.

Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2021
ИНН	52993714
по ОКТМО	6501104548
по ОКПО	6440100000
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)							
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	14 111 867,47	100 366 682,96	1 738 724,57	116 237 275,00	
в том числе:	030	120	-	-	43 661,98	43 661,98	
<i>Доходы от операционной аренды</i>	030	121	-	-	43 661,98	43 661,98	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	101 511 126,14	1 665 589,61	103 176 715,75	
в том числе:	040	131	-	-	1 331 177,11	102 772 222,28	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	134	-	101 441 045,17	13 477,98	83 558,95	
<i>Доходы по условиям аренды платёжам</i>	040	135	-	70 080,97	320 934,52	320 934,52	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-	
в том числе:	060	150	14 111 867,47	-	-	14 111 867,47	
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>							
в том числе:	060	152	14 111 867,47	-	-	-	
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	070	160	-	-	-	-	
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	090	170	-	-5 152 847,80	9,32	-5 152 838,48	
в том числе:							
<i>Доходы от операций с активами</i>							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
Доходы от выбытия активов	090	172	-	297 635,63	-	-	297 635,63
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	9,32	-	9,32
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-5 450 483,43	-	-	-5 450 483,43
Прочие доходы	100	180	-	-	17 464,66	-	17 464,66
в том числе:							
Иные доходы	100	189	-	-	17 464,66	-	17 464,66
Безвозмездные небенежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	4 028 404,62	11 999,00	-	4 040 403,62
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	1 500,00	-	-	1 500,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	15 202 096,59	102 487 924,05	1 504 869,18	119 194 889,82	4 038 903,62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 766 598,08	87 419 381,11	512 920,60	90 698 899,79	
в том числе:							
Заработная плата	160	211	2 124 883,24	67 963 839,56	395 322,70	70 484 045,50	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	641 714,84	19 216 396,15	117 597,90	19 975 708,89	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	239 145,40	-	239 145,40	
Оплата работ, услуг	170	220	9 541 109,23	6 589 238,67	681 268,92	16 811 616,82	
в том числе:							
Услуги связи	170	221	-	27 540,00	28 000,00	55 540,00	
Транспортные услуги	170	222	-	-	23 950,00	23 950,00	
Коммунальные услуги	170	223	-	-	326 495,89	2 414 976,85	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 057 376,00	300 476,69	37 570,20	1 395 422,89	
Прочие работы, услуги	170	226	8 483 733,23	4 172 741,02	265 252,83	12 921 727,08	
Обслуживание договоров обязательстве	190	230	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	210	240	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260	34 122,48	240 957,81	-	275 080,29	
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	34 122,48	-	-	34 122,48	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	240 957,81	-	240 957,81	
Расходы по операциям с активами	250	270	2 840 266,80	7 430 717,09	310 679,66	10 581 663,55	
в том числе:							
Амортизация	250	271	-	5 728 472,83	-	5 728 472,83	
Расходование материальных запасов	250	272	2 840 266,80	1 702 244,26	310 679,66	4 853 190,72	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациями	260	280	-	-	-	-	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	20 000,00	807 629,37	-	827 629,37
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	772 327,00	-	772 327,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	35 302,37	-	35 302,37
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	20 000,00	-	-	20 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-1 090 229,12	-2 101 241,09	122 715,39	-3 068 754,82
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-1 090 229,12	-2 101 241,09	233 855,39	-2 957 614,82
Налог на прибыль	302		-	-	111 140,00	111 140,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-178 555,50	-3 204 788,46	-229 845,19	-3 613 189,15
в том числе:						
Чистое поступление основных средств	320		-190 000,00	2 492 651,87	-	2 302 651,87
увеличение стоимости основных средств	321	310	564 666,00	13 672 349,75	299 463,38	14 536 479,13
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	754 666,00	11 179 697,88	299 463,38	12 233 827,26
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-5 450 483,43	-	-5 450 483,43
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление производственных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости производственных активов	351	330	-	5 450 483,43	-	5 450 483,43
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X	-	-252 706,90	-229 845,19	-471 107,59
Чистое поступление материальных запасов	360		11 444,50	-	-	11 444,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 851 711,30	1 449 537,36	80 834,47	4 382 083,13
в том числе:						
увеличение стоимости продуктов питания	361	342	2 829 161,30	-	-	2 829 161,30
увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	456 080,07	200,41	456 280,48
увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	97 400,00	1 800,00	99 200,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	22 550,00	859 708,00	78 834,06	961 092,06
уменьшение стоимости материальных запасов	361	349	-	36 349,29	-	36 349,29
в том числе:						
уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	2 817 716,80	-	-	2 817 716,80
уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	1 199 017,69	164 266,40	1 363 284,09
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	38 990,00	-	38 990,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	22 550,00	427 887,28	146 413,26	596 850,54
Чистое поступление прав пользования	362	449	-	36 349,29	-	36 349,29
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, услуг

390

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	100 038 578,29	1 539 877,20	101 578 455,49
уменьшение затрат	392	x	-	100 038 578,29	1 539 877,20	101 578 455,49
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	5 750,00	-	5 750,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-911 673,62	1 103 547,37	352 560,58	544 434,33
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		8 384 639,45	-5 910 187,24	-19 823,57	2 454 628,64
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-2 100,00	5 071,10	2 971,10
в том числе:						
поступление Денежных средств и их эквивалентов	431	510	14 331 965,58	101 874 094,25	1 734 157,00	117 940 216,83
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	14 331 965,58	101 876 194,25	1 729 085,90	117 937 245,73
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		8 384 639,45	-5 908 087,24	-24 894,67	2 451 657,54
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	24 248 293,39	97 236 701,18	1 788 288,23	123 273 282,80
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	15 863 653,94	103 144 788,42	1 813 182,90	120 821 625,26

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		9 296 313,07	-7 013 734,61	-372 384,15	1 910 194,31	
в том числе:	520						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810					
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530						
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720					
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820					
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		880 173,62	-371 267,75	-242 384,15	266 531,72	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	16 073 461,19	110 130 563,31	1 787 097,64	127 991 122,14	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 193 287,57	110 501 821,06	2 029 481,79	127 724 590,42	
Резервы предстоящих расходов	550	x	8 416 139,45	-6 161 031,19	-130 000,00	2 125 108,26	
	560	x	-	-481 445,67	-	-481 445,67	

Руководитель _____ (подпись) **О. К. Юсупова** (расшифровка подписи) _____ (подпись) **Е. А. Алексеева** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (Уполномоченное лицо)

Исполнитель **бухгалтер 1 категории** _____ (подпись) **Тен Ен Хи** (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

19 января 2021 г.

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)