

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МБОУ СОШ № 22 города Южно - Сахалинска на 1 января 2021 г.

Обособленное подразделение Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
руб.

Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска

Форма по ОКУД 0503721
Дата 01.01.2021
по ОКПО 50715081
ИНН 6501102501
по ОКТМО 64401000000
по ОКПО
ИНН 907
Глава по БК
по ОКЕИ 383

| 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 |
| Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) | | | | | | |
| <i>Доходы от собственности</i> | 010 | 100 | 13 206 018,02 | 120 963 561,47 | 510 348,31 | 134 679 927,80 |
| в том числе: | 030 | 120 | - | - | 52 313,18 | 52 313,18 |
| Доходы от операционной аренды | 030 | 121 | - | - | 52 313,18 | 52 313,18 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 125 167 210,77 | 434 262,31 | 125 601 473,08 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 125 083 348,99 | 209 938,88 | 125 293 287,87 |
| Доходы от компенсации затрат | 040 | 134 | - | 83 861,78 | - | 83 861,78 |
| Доходы по условным арендным платежам | 040 | 135 | - | - | 224 323,43 | 224 323,43 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | 11 764,66 | 11 764,66 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 050 | 141 | - | - | 11 764,66 | 11 764,66 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 13 206 018,02 | - | - | 13 206 018,02 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 13 206 018,02 | - | - | 13 206 018,02 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | -9 424 382,84 | 9,16 | -9 424 373,68 |

| 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 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | - | 1 344 339,28 | - | 1 344 339,28 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | 090 | 173 | - | - | 9,16 | 9,16 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | 090 | 176 | - | -10 768 722,12 | - | -10 768 722,12 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | - | 5 220 733,54 | 11 999,00 | 5 232 732,54 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 191 | - | 155 806,88 | - | 155 806,88 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 195 | - | 5 064 926,66 | 11 999,00 | 5 076 925,66 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 9 212 860,16 | 128 484 004,68 | 501 295,30 | 138 198 160,14 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 3 287 682,75 | 106 426 121,03 | 16 924,99 | 109 730 728,77 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | 2 525 102,03 | 82 421 441,98 | 12 999,25 | 84 959 543,26 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 762 580,72 | 23 645 488,05 | 3 925,74 | 24 411 994,51 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 160 | 214 | - | 359 191,00 | - | 359 191,00 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 3 986 171,74 | 7 429 425,80 | 379 511,69 | 11 795 109,23 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | - | 36 206,38 | - | 36 206,38 |
| Транспортные услуги | 170 | 222 | - | - | 4 800,00 | 4 800,00 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | - | 3 165 705,46 | 216 023,71 | 3 381 729,17 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 115 768,34 | 1 025 710,18 | 18 413,18 | 1 159 891,70 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 3 870 403,40 | 3 201 803,78 | 140 274,80 | 7 212 481,98 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 38 152,69 | 531 549,20 | - | 569 701,89 |
| в том числе: | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 240 | 262 | 38 152,69 | - | - | 38 152,69 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | - | 531 549,20 | - | 531 549,20 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 1 850 852,98 | 11 683 336,37 | 104 858,62 | 13 639 047,97 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | - | 10 408 561,46 | - | 10 408 561,46 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 1 850 852,98 | 1 274 774,91 | 104 858,62 | 3 230 486,51 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 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 | 50 000,00 | 2 413 572,28 | - | 2 463 572,28 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | - | 2 413 147,00 | - | 2 413 147,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | - | 161,16 | - | 161,16 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 293 | - | 264,12 | - | 264,12 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 270 | 296 | 50 000,00 | - | - | 50 000,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 3 993 157,86 | -7 520 443,21 | 15 616,01 | -3 511 669,34 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 3 993 157,86 | -7 520 443,21 | 9 053,01 | -3 518 232,34 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | -6 563,00 | -6 563,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) | 310 | | 162 590,00 | -6 453 116,31 | 17 970,33 | -6 272 555,98 |
| в том числе: | 320 | | - | 3 600 646,86 | - | 3 600 646,86 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 4 260 697,96 | 20 685 134,43 | 46 509,50 | 24 992 341,89 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 4 260 697,96 | 17 084 487,57 | 46 509,50 | 21 391 695,03 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | - | - | - | - |
| Чистое поступление произведенных активов | 350 | | - | -10 768 722,12 | - | -10 768 722,12 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | 10 768 722,12 | - | 10 768 722,12 |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | 162 590,00 | 714 958,95 | 17 970,33 | 895 519,28 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 2 013 442,98 | 1 989 733,86 | 122 828,95 | 4 126 005,79 |
| в том числе: | | | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 361 | 342 | 1 281 546,43 | - | - | 1 281 546,43 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 361 | 344 | - | 604 870,00 | 61 725,95 | 666 595,95 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 361 | 345 | 538 200,00 | - | - | 538 200,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 361 | 346 | 193 696,55 | 1 384 863,86 | 61 103,00 | 1 639 663,41 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 1 850 852,98 | 1 274 774,91 | 104 858,62 | 3 230 486,51 |
| в том числе: | | | | | | |
| Уменьшение стоимости продуктов питания | 362 | 442 | 1 281 546,43 | - | - | 1 281 546,43 |
| Уменьшение стоимости строительных материалов | 362 | 444 | 500 000,00 | 606 892,00 | 77 376,62 | 1 184 268,62 |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 362 | 446 | 69 306,55 | 667 882,91 | 27 482,00 | 764 671,46 |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | - | - | - | - |
| 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 |
|--|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | - | 119 528 805,85 | 522 685,83 | 120 051 491,68 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 119 528 805,85 | 522 685,83 | 120 051 491,68 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | - | - | - | - |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 3 830 567,86 | -1 067 326,90 | -2 354,32 | 2 760 886,64 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 6 449 116,24 | -6 777 001,26 | 331 418,62 | 3 533,60 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | 412 745,67 | -142 109,84 | 270 635,83 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 13 483 949,92 | 125 787 978,70 | 528 814,71 | 139 800 743,33 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 13 483 949,92 | 125 375 233,03 | 670 924,55 | 139 530 107,50 |
| <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 | - | - | - | - |
| <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</i> | 460 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам | 461 | 540 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам | 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 прочей дебиторской задолженности</i> | 480 | | 6 449 116,24 | -7 189 746,93 | 473 528,46 | -267 102,23 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | 20 824 807,49 | 118 706 194,11 | 962 688,71 | 140 493 690,31 |
| уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | 14 375 691,25 | 125 895 941,04 | 489 160,25 | 140 760 792,54 |

| 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 | | 2 618 548,38 | -5 709 674,36 | 333 772,94 | -2 757 353,04 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i> | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам | 522 | 810 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i> | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам | 532 | 820 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | -3 830 567,86 | 3 832 493,44 | -66 227,06 | -64 301,48 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 14 005 066,84 | 139 829 007,10 | 628 853,26 | 154 462 927,20 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 17 835 634,70 | 135 996 513,66 | 695 080,32 | 154 527 228,68 |
| <i>Доходы будущих периодов</i> | 550 | x | 6 449 116,24 | -8 458 574,43 | 400 000,00 | -1 609 458,19 |
| <i>Резервы предстоящих расходов</i> | 560 | x | - | -1 083 593,37 | - | -1 083 593,37 |

Руководитель Юсупова (подпись) О.К. Юсупова (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Алексеева (подпись) Е.А. Алексеева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (подпись) А Сен Сер (расшифровка подписи)
 Исполнитель бухгалтер Н.С. Дубовенко (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

19 января 2021 г.