

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1

Обособленное подразделение Учредитель городской округ Клин

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Администрации городского округа Клин

Периодичность: годовая руб.

Форма по ОКУД
Дата по ОКПО
ИНН
по ОКТМО по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	0503721
01.01.2021	01.01.2021
53985645	53985645
5020029303	5020029303
46737000	46737000
02110833	02110833
5020002630	5020002630
011	011
383	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)	010	100	4 552 343,88	73 688 226,85	1 566 154,63	79 806 725,36
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	227 589,38	227 589,38
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	227 589,38	227 589,38
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	74 217 833,10	788 440,25	75 006 273,35
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	74 217 833,10	706 690,40	74 924 523,50
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	81 749,85	81 749,85
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 552 343,88	-	500 000,00	5 052 343,88
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 552 343,88	-	-	4 552 343,88
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	500 000,00	500 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-595 456,25	1 125,00	-594 331,25

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	-	-595 456,25	1 125,00	-594 331,25
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	65 850,00	49 000,00	114 850,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	65 850,00	-	65 850,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	49 000,00	49 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 234 035,84	74 902 943,36	1 362 041,16	80 499 020,36
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	940 399,45	63 629 443,34	435 603,79	65 005 446,58
в том числе:						
Заработная плата	160	211	723 681,85	48 941 828,81	336 761,00	50 002 271,66
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	500,00	-	500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	216 717,60	14 687 114,53	98 842,79	15 002 674,92
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 903 873,36	5 627 224,92	295 940,00	7 827 038,28
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	222 896,76	-	222 896,76
Коммунальные услуги	170	223	-	3 667 742,67	-	3 667 742,67
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	245 520,18	139 940,00	385 460,18
Прочие работы, услуги	170	226	1 903 873,36	1 491 065,31	156 000,00	3 550 938,67
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	227 589,38	227 589,38
в том числе:						
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	210	245	-	-	227 589,38	227 589,38
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	7 763,03	216 360,34	-	224 123,37
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	7 763,03	-	-	7 763,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	216 360,34	-	216 360,34
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 382 000,00	4 801 607,93	391 522,99	6 575 130,92
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	4 534 861,38	125 260,00	4 660 121,38
Расходование материальных запасов	250	272	1 382 000,00	266 746,55	266 262,99	1 915 009,54
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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 расходы</i>	270	290	-	628 306,83	11 385,00	639 691,83
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	627 313,00	11 385,00	638 698,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	993,83	-	993,83
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		318 308,04	-1 214 716,51	204 113,47	-692 295,00
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		318 308,04	-1 214 716,51	204 113,47	-692 295,00
<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		-	-330 300,07	-29 088,99	-359 389,06
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-433 667,80	-	-433 667,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	8 552 093,41	819 320,00	9 371 413,41
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	8 985 761,21	819 320,00	9 805 081,21
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	66 431,73	-29 088,99	37 342,74
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 382 000,00	333 178,28	238 299,00	1 953 477,28
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 382 000,00	266 746,55	267 387,99	1 916 134,54
из них:						
<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, выполнение работ, услуг</i>	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	-	86 582 347,50	1 058 310,88	87 640 658,38
уменьшение затрат	392	x	-	86 582 347,50	1 058 310,88	87 640 658,38
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	36 936,00	-	36 936,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		318 308,04	-884 416,44	233 202,46	-332 905,94
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		109 055,48	-11 626,77	-75 697,54	21 731,17
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		26 945,12	158 578,31	-136 522,39	49 001,04
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 579 289,00	74 620 565,43	1 244 205,44	80 444 059,87
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 552 343,88	74 461 987,12	1 380 727,83	80 395 058,83
<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		82 110,36	-170 205,08	60 824,85	-27 269,87
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	4 676 925,42	75 292 758,53	1 542 072,58	81 511 756,53
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	4 594 815,06	75 462 963,61	1 481 247,73	81 539 026,40

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-209 252,56	872 789,67	-308 900,00	354 637,11
<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		-291 362,92	-321 439,09	-308 900,00	-921 702,01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 429 891,24	82 000 439,10	1 541 288,53	87 971 618,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 721 254,16	82 321 878,19	1 850 188,53	88 893 320,88
<i>Доходы будущих периодов</i>	550	x	82 110,36	583 829,48	-	665 939,84
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	560	x	-	610 399,28	-	610 399,28

Руководитель



М.Ю. Поспелова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ ГОК", 1085020000812, ИНН 5020053786, КПП 502001001, г.Клин, ул. К.Маркса, 20

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Шершукова И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Митрохина А.А.

(расшифровка подписи)

849624-2-75-22

(телефон, e-mail)