

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА "ЭВРИКА-РАЗВИТИЕ" Г. ТОМСКА

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования администрации Города Томска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2021

34039634

7021000540

69701000001

02117150

7021022449

920

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	4 788 841,30	118 928 276,15	8 064 742,34	131 781 859,79
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	118 942 990,15	8 010 185,17	126 953 175,32
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	118 942 990,15	7 950 420,00	126 893 410,15
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	13 891,31	13 891,31
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	45 873,86	45 873,86
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	3 470 656,37	-	87,82	3 470 744,19
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 470 656,37	-	-	3 470 656,37
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	87,82	87,82
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	1 318 184,93	-	-	1 318 184,93
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	1 318 184,93	-	-	1 318 184,93
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 2 672 693,80	54 469,35	- 2 618 224,45
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 2 672 693,80	298 253,23	- 2 374 435,57
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	- 243 788,88	- 243 788,88

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	-	2 657 979,80	-	2 657 979,80
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	2 657 979,80	-	2 657 979,80
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	4 051 059,62	137 193 311,59	8 609 361,07	149 853 732,28
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	80 484 165,25	417 115,14	80 901 280,39
в том числе: Заработная плата	160	211	-	61 893 338,82	311 762,79	62 205 101,61
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	44 163,00	11 200,00	55 363,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	18 546 663,43	94 152,35	18 640 815,78
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	4 051 059,62	12 371 350,98	7 660 730,54	24 083 141,14
в том числе: Услуги связи	170	221	-	99 420,54	1 630,58	101 051,12
Транспортные услуги	170	222	-	102 549,10	261 639,00	364 188,10
Коммунальные услуги	170	223	-	7 942 520,93	95 682,83	8 038 203,76
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	25 737,81	-	25 737,81
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 267 232,67	173 217,53	1 440 450,20
Прочие работы, услуги	170	226	4 051 059,62	2 933 889,93	7 128 560,60	14 113 510,15
<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	-	298 356,89	-	298 356,89
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	298 356,89	-	298 356,89
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	14 191 077,16	171 918,66	14 362 995,82
в том числе: Амортизация	250	271	-	12 402 163,39	60 433,20	12 462 596,59
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 788 913,77	111 485,46	1 900 399,23
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	29 022,31	-	29 022,31
в том числе: Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	260	281	-	29 022,31	-	29 022,31

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	-	29 819 339,00	359 596,73	30 178 935,73
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	29 819 339,00	-	29 819 339,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	10 018,84	10 018,84
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	6 525,35	6 525,35
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	343 052,54	343 052,54
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		737 781,68	- 18 265 035,44	- 544 618,73	- 18 071 872,49
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		737 781,68	- 18 265 035,44	- 544 618,73	- 18 071 872,49
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)</b>	310		-	- 6 284 272,19	42 312,12	- 6 241 960,07
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 5 868 872,69	- 13 663,32	- 5 882 536,01
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 063 567,93	6 562 313,01	46 769,88	8 672 650,82
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 063 567,93	12 431 185,70	60 433,20	14 555 186,83
<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		-	- 398 284,50	3 562,90	- 394 721,60
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	56 750,00	1 390 629,27	111 569,05	1 558 948,32
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-	-	1 478,00	1 478,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-	1 650,00	15 394,25	17 044,25
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	132 243,32	36 672,50	168 915,82
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	47 000,00	47 788,00	2 011,30	96 799,30
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	9 750,00	1 195 009,79	56 013,00	1 260 772,79
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	-	13 938,16	-	13 938,16
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	56 750,00	1 788 913,77	108 006,15	1 953 669,92
в том числе:						
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-	167,04	20 724,68	20 891,72

Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	471 171,18	22 095,55	493 266,73
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	47 000,00	10 950,00	3 290,09	61 240,09
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	9 750,00	1 292 687,39	61 895,83	1 364 333,22
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	-	13 938,16	-	13 938,16
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	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	-	112 075 990,28	8 592 729,06	120 668 719,34
уменьшение затрат	392	X	-	112 075 990,28	8 592 729,06	120 668 719,34
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	-	- 17 115,00	52 412,54	35 297,54
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		737 781,68	- 11 980 763,25	- 586 930,85	- 11 829 912,42
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		- 425 586,06	19 256 238,16	- 384 636,75	18 446 015,35
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		376 546,94	- 2 356 681,73	- 520 444,91	- 2 500 579,70
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 112 003,22	146 375 070,22	11 856 704,98	164 343 778,42
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 735 456,28	148 731 751,95	12 377 149,89	166 844 358,12
<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		- 802 133,00	21 612 919,89	135 808,16	20 946 595,05
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 237 813,87	151 328 921,27	19 503 327,27	178 070 062,41
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 039 946,87	129 716 001,38	19 367 519,11	157 123 467,36

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		- 1 163 367,74	31 237 001,41	202 294,10	30 275 927,77
<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		- 1 163 367,74	1 980 711,45	202 294,10	1 019 637,81
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 878 019,97	203 554 951,28	14 442 195,40	224 875 166,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 041 387,71	201 574 239,83	14 239 901,30	223 855 528,84
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	24 283 203,60	-	24 283 203,60
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	4 973 086,36	-	4 973 086,36

Руководитель

  
 (подпись)  
  
 П.М. Долгова  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


  
 (подпись)  
 Федосеева С.А.  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

МБУ ЦБ ДО, ОГРН 1037000161516, ИНН 7017082090; КПП 701701001,  
 634021, г.Томск, ул. Шевченко,41а  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)


Директор  
 (должность)

  
 (подпись)  
 Ю.Д.Петрушкевич  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

  
 (подпись)

С.А. Федосеева

(расшифровка подписи)

90-70-25

(телефон, e-mail)

" 21 " января 20 21 г.