

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования № 85" г. Перми

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Администрация города Перми

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования администрации города Перми

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503721    |
|               | 01.01.2021 |
| по ОКПО       | 43056270   |
| ИНН           | 5904101393 |
| по ОКТМО      | 57701000   |
| по ОКПО       | 02113470   |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   | 930        |
| 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              |
| <b>Доходы</b>  | 010        | 100           | 1 676 465,22                       | 36 901 893,19                            | 1 013 654,89                  | 39 592 013,30  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| Доходы от операционной аренды  |            | 121           | -                                  | -  | 199 585,35                    | 199 585,35     |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   |            | 131           | -                                  | 37 460 752,85                            | 160 500,00                    | 37 621 252,85  |
| Доходы по условным арендным платежам   |            | 135           | -                                  | -  | 653 569,54                    | 653 569,54     |
| Поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств   |            | 152           | 1 676 465,22                       | -  | -                             | 1 676 465,22   |
| Доходы от выбытия активов  |            | 172           | -                                  | -21 292 250,56                           | -                             | -21 292 250,56 |
| Доходы от оценки активов и обязательств  |            | 176           | -                                  | 20 733 390,90                            | -                             | 20 733 390,90  |
| <b>Расходы</b>   | 150        | 200           | 1 821 965,91                       | 43 005 159,24                            | 275 526,19                    | 45 102 651,34  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| Заработная плата   |            | 211           | 1 031 253,69                       | 19 817 072,44                            | 118 336,54                    | 20 966 662,67  |
| Начисления на выплаты по оплате труда  |            | 213           | 311 222,24                         | 5 949 106,89                             | 35 834,83                     | 6 296 163,96   |
| Услуги связи   |            | 221           | -                                  | 120 421,96                               | -                             | 120 421,96     |
| Коммунальные услуги  |            | 223           | -                                  | 2 284 410,26                             | 8 219,00                      | 2 292 629,26   |
| Работы, услуги по содержанию имущества   |            | 225           | 353 341,58                         | 3 207 757,58                             | -                             | 3 561 099,16   |
| Прочие работы, услуги  |            | 226           | -                                  | 7 761 657,72                             | 88 005,00                     | 7 849 662,72   |
| Страхование  |            | 227           | -                                  | 7 000,00                                 | -                             | 7 000,00       |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме  |            | 262           | 63 936,00                          | -  | -                             | 63 936,00      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  |            | 266           | 936,74                             | 36 986,23                                | -                             | 37 922,97      |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме   |            | 267           | 21 092,40                          | -  | -                             | 21 092,40      |
| Амортизация  |            | 271           | -                                  | 2 546 883,22                             | -                             | 2 546 883,22   |
| Расходование материальных запасов  |            | 272           | 9 477,68                           | 8 269,52                                 | -                             | 17 747,20      |
| Налоги, пошлины и сборы  |            | 291           | 30 705,58                          | 1 265 593,42                             | 20 000,00                     | 1 316 299,00   |
| Другие экономические санкции   |            | 295           | -                                  | -  | 5 130,82                      | 5 130,82       |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>  | 300        |               | -145 500,69                        | -6 103 266,05                            | 738 128,70                    | -5 510 638,04  |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>   | 301        |               | -145 500,69                        | -6 103 266,05                            | 738 128,70                    | -5 510 638,04  |
| <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        |               | -1 241,44                          | 20 787 535,65                            | 19 622,56                     | 20 805 916,77  |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>   | 320        |               | -                                  | -738 841,53                              | -                             | -738 841,53    |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310           | -                                  | 1 808 041,69                             | -                             | 1 808 041,69   |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 41X           | -                                  | 2 546 883,22                             | -                             | 2 546 883,22   |
| <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 непроизведенных активов</i>  | 350        |               | -                                  | 20 733 390,90                            | -                             | 20 733 390,90  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости непроизведенных активов   | 351        | 330           | -                                  | 20 733 390,90                            | -                             | 20 733 390,90  |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов   | 352        | 43X           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>   | 360        |               | -1 241,44                          | 297 946,72                               | 19 622,56                     | 316 327,84     |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361        | 340           | 8 236,24                           | 306 216,24                               | 19 622,56                     | 334 075,04     |
| из них:  |            |               | 8 236,24                           | 306 216,24                               | 19 622,56                     | 334 075,04     |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362        | 440           | 9 477,68                           | 8 269,52                                 | -                             | 17 747,20      |
| из них:  |            |               | 9 477,68                           | 8 269,52                                 | -                             | 17 747,20      |
| <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, выполнение работ, услуг</i>  | 390        |               | -                                  | 475 389,56                               | -                             | 475 389,56     |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение затрат  | 391        | x             | -                                  | 58 372 449,44                            | 154 171,37                    | 58 526 620,81  |
| уменьшение затрат  | 392        | x             | -                                  | 57 897 059,88                            | 154 171,37                    | 58 051 231,25  |
| <i>Расходы будущих периодов</i>  | 400        | x             | -                                  | 19 650,00                                | -                             | 19 650,00      |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>   | 410        |               | -144 259,25                        | -26 890 801,70                           | 718 506,14                    | -26 316 554,81 |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>                         | 420        |               | -92 026,20                         | -26 825 272,04                           | 722 341,96                    | -26 194 956,28 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>   | 430        |               | -92 384,46                         | -5 448 670,04                            | -104 251,12                   | -5 645 305,62  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431        | 510           | 2 056 199,16                       | 39 981 855,52                            | 197 016,81                    | 42 235 071,49  |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432        | 610           | 2 148 583,62                       | 45 430 525,56                            | 301 267,93                    | 47 880 377,11  |
| <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        |               | 358,26                             | -21 376 602,00                           | 826 593,08                    | -20 549 650,66 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение прочей дебиторской задолженности  | 481        | 560           | 2 157 735,08                       | 40 687 111,99                            | 1 022 588,56                  | 43 867 435,63  |
| уменьшение прочей дебиторской задолженности  | 482        | 660           | 2 157 376,82                       | 62 063 713,99                            | 195 995,48                    | 64 417 086,29  |
| <b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>   | 510        |               | 52 233,05                          | 65 529,66                                | 3 835,82                      | 121 598,53     |
| <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        |               | 51 874,79                          | -409 859,90                              | 130,82                        | -357 854,29    |

|   |     |     |              |               |            |               |
|---|-----|-----|--------------|---------------|------------|---------------|
| в том числе:  |     |     |              |               |            |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности          | 541 | 730 | 2 183 073,79 | 48 897 311,85 | 358 765,42 | 51 439 151,06 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности          | 542 | 830 | 2 131 199,00 | 49 307 171,75 | 358 634,60 | 51 797 005,35 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>      | 550 | x   | 358,26       | -             | 3 705,00   | 4 063,26      |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x   | -            | 475 389,56    | -          | 475 389,56    |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

19 января 2021 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Рейнгардт, GN=Ольга Сергеевна, Т=ДИРЕКТОР, О=МАОУ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 85" Г.ПЕРМИ, L=ГОРОД ПЕРМЬ, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", О=ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", С=RU

Владелец: SN=Грачев, GN=Дмитрий Анатольевич, Т=Начальник территориального отдела учета и отчетности, О=МКУ "ЦБУИО" Г. ПЕРМИ, L=ГОРОД ПЕРМЬ, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", О=ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", С=RU