

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 20 г.

МАОУ - гимназия №13

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2020
39916715
6662058821
65701000
02115977
6661015945
906
383

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	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>	030	120	-	-	619 871,77	619 871,77
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	619 871,77	619 871,77
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	55 657 609,67	10 249 619,47	65 907 229,14
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	55 657 609,67	9 654 006,40	65 311 616,07
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	595 613,07	595 613,07
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	7 128 913,74	-	-	7 128 913,74
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	7 128 913,74	-	-	7 128 913,74
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 135 437,22	133 658,39	-1 001 778,83
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-1 135 437,22	133 658,39	-1 001 778,83

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	- 102 979,62	- 102 979,62
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 102 979,62	- 102 979,62
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	243 065,00	185 309,52	428 374,52
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	-	2,62	2,62
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	111 100,90	111 100,90
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	243 065,00	-	243 065,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	74 206,00	74 206,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	6 035 398,72	59 727 191,68	12 766 835,32	78 529 425,72
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	46 044 385,82	5 107 223,19	51 151 609,01
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	35 405 190,18	3 928 091,06	39 333 281,24
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	10 639 195,64	1 179 132,13	11 818 327,77
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	565 749,74	4 633 236,68	2 225 200,89	7 424 187,31
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	76 821,48	3 087,39	79 908,87
Транспортные услуги	170	222	-	-	19 208,00	19 208,00
Коммунальные услуги	170	223	-	3 207 771,96	864 683,55	4 072 455,51
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	256 987,14	256 671,38	579 513,22	1 093 171,74
Прочие работы, услуги	170	226	308 762,60	1 091 971,86	758 708,73	2 159 443,19
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	506 028,00	506 028,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	210	241	-	-	506 028,00	506 028,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	5 466 148,98	158 288,37	-	5 624 437,35

240	263	5 466 148,98	-	-	5 466 148,98
в том числе:					
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме					
240	266	-	158 288,37	-	158 288,37
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					
250	270	3 500,00	6 894 826,81	4 791 086,64	11 689 413,45
<i>Расходы по операциям с активами</i>					
в том числе:					
250	271	-	4 984 585,67	2 139 780,33	7 124 366,00
Амортизация					
250	272	3 500,00	1 910 241,14	2 651 306,31	4 565 047,45
Расходование материальных запасов					
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера</i>					
260	280	-	-	-	-
<i>организациям</i>					

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	1 996 454,00	137 296,60	2 133 750,60
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 996 454,00	127 282,00	2 123 736,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	14,60	14,60
Другие экономические санкции	270	295	-	-	10 000,00	10 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 093 515,02	- 4 961 954,23	- 1 681 355,79	- 5 549 795,00
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1 093 515,02	- 4 961 954,23	- 1 681 355,79	- 5 549 795,00
<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	310	12 160,00	- 461 133,81	- 136 393,87	- 585 367,68
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320	320	-	- 429 356,47	- 114 904,76	- 544 261,23
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	905 504,00	5 461 049,12	2 037 240,27	8 403 793,39
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	905 504,00	5 890 405,59	2 152 145,03	8 948 054,62
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		12 160,00	- 16 634,82	- 21 489,11	- 25 963,93
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	15 660,00	1 893 606,32	2 629 817,20	4 539 083,52
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-	-	472,94	472,94
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	-	25 960,00	25 960,00
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	515 744,00	1 535 270,92	2 051 014,92
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	19 942,00	2 375,00	22 317,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	12 160,00	1 357 920,32	1 003 308,34	2 373 388,66
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	3 500,00	-	62 430,00	65 930,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 500,00	1 910 241,14	2 651 306,31	4 565 047,45
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	-	-	472,94	472,94
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	-	25 960,00	25 960,00

Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	489 956,80	1 535 270,92	2 025 227,72
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	42 422,02	29 495,00	71 917,02
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	1 377 862,32	997 677,45	2 375 539,77
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	3 500,00	-	62 430,00	65 930,00
<i>Чистое поступление прав пользования активами</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 стро-ки	Код анали-тики	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	-	116 091 566,91	18 312 529,62	134 404 086,53
уменьшение затрат	392	X	-	116 091 566,91	18 312 529,62	134 404 086,53
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 15 142,52	-	- 15 142,52
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		1 081 355,02	- 4 500 820,42	- 1 544 961,92	- 4 964 427,32
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		16 840,00	57 134 672,61	- 1 461 318,34	55 690 194,27
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 1 623 159,97	- 1 623 159,97
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 128 913,74	56 800 312,79	15 781 064,21	79 710 290,74
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 128 913,74	56 800 312,79	17 404 224,18	81 333 450,71
<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		16 840,00	57 134 672,61	161 841,63	57 313 354,24
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 373 108,34	119 180 974,50	12 853 240,19	140 407 323,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 356 268,34	62 046 301,89	12 691 398,56	83 093 968,79

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		- 1 064 515,02	61 635 493,03	83 643,58	60 654 621,59
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе: 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		- 1 064 515,02	1 040 159,24	- 138 725,76	- 163 081,54
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 953 062,72	63 980 752,60	17 777 967,92	88 711 783,24
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 017 577,74	62 940 593,36	17 916 693,68	88 874 864,78
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	58 794 000,00	- 5 978,05	58 788 021,95
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	1 801 333,79	228 347,39	2 029 681,18

Руководитель _____ (подпись) Стихина Р.Б. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Баранова Т.М. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Октябрьского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) Баранова Т.М. (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) Начальник филиала _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись) Устьянцева М.Д. (расшифровка подписи)
Зам.начальника _____ (должность) 261-44-64 (телефон, e-mail)

"30" января 20 20 г.