ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503721
	Дата	01.01.2018
Учреждение	МБОУ "Лицей №23" по ОКПО	49116493
	ИНН	7422023094
Обособленное подразделение		
Учредитель	Озерский городской округ Челябинской области по ОКТМО	75743000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Упраление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области по ОКПО	36943711
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	312
Единица измерения: руб.	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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	882 129,54	125 590 262,28	1 808 943,90	128 281 335,72
Доходы от собственности	030	120	X	X	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	X	44 131 298,00	1 204 816,00	45 336 114,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	460 544,15	-	460 544,15
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	460 544,15	-	460 544,15
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	460 544,15	-	460 544,15
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	882 129,54	196 860,13	604 127,90	1 683 117,57
в том числе: субсидии	101	180	882 129,54	-	-	882 129,54
иные трансферты	103	180	X	X	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	196 860,13	604 127,90	800 988,03
Доходы будущих периодов	110	100	-	80 801 560,00	-	80 801 560,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	848 472,54	54 827 097,71	1 418 754,56	57 094 324,81
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	135 157,42	49 333 102,81	123 548,28	49 591 808,51
в том числе: заработная плата	161	211	95 788,34	38 034 449,47	75 000,05	38 205 237,86
прочие выплаты	162	212	10 441,00	36 376,18	22 497,00	69 314,18
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	28 928,08	11 262 277,16	26 051,23	11 317 256,47
Приобретение работ, услуг	170	220	654 275,53	3 211 290,89	1 116 773,61	4 982 340,03
в том числе: услуги связи	171	221	-	133 903,20	523,60	134 426,80
транспортные услуги	172	222	68 602,12	-	-	68 602,12
коммунальные услуги	173	223	-	1 958 309,65	-	1 958 309,65
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	6 936,92	6 936,92
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	743 761,32	362 571,52	1 106 332,84
прочие работы, услуги	176	226	585 673,41	375 316,72	746 741,57	1 707 731,70

Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	X	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	X	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	17 703,00	507 725,34	8 659,34	534 087,68
Расходы по операциям с активами	260	270	41 336,59	1 774 978,67	169 773,33	1 986 088,59
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 578 712,81	125 928,00	1 704 640,81
расходование материальных запасов	264	272	41 336,59	196 265,86	43 845,33	281 447,78
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		33 657,00	76 622 164,57	390 189,34	77 046 010,91
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		33 657,00	70 763 164,57	390 189,34	71 187 010,91
Налог на прибыль	302		X	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	5 859 000,00	-	5 859 000,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370)	310		-	- 247 164,54	-	- 247 164,54
Чистое поступление основных средств	320		-	- 228 252,76	-	- 228 252,76
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	33 657,00	1 971 127,28	513 566,90	2 518 351,18
уменьшение стоимости основных средств	322	410	33 657,00	2 199 380,04	513 566,90	2 746 603,94
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 18 911,78	-	- 18 911,78
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	41 336,59	177 354,08	43 845,33	262 536,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	41 336,59	196 265,86	43 845,33	281 447,78
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	371	X	-	53 052 119,04	1 248 981,23	54 301 100,27
уменьшение затрат	372	X	-	53 052 119,04	1 248 981,23	54 301 100,27
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		33 657,00	76 869 329,11	390 189,34	77 293 175,45
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	77 287 624,01	2 623,25	77 290 247,26

Чистое поступление средств учреждений	410		-	- 3 974 480,14	2 623,25	- 3 971 856,89
в том числе: поступление средств	411	510	993 560,54	44 139 698,00	1 375 640,94	46 508 899,48
выбытие средств	412	610	993 560,54	48 114 178,14	1 373 017,69	50 480 756,37
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	81 262 104,15	-	81 262 104,15
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 031 054,54	125 199 789,92	1 419 548,00	127 650 392,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 031 054,54	43 937 685,77	1 419 548,00	46 388 288,31
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 33 657,00	418 294,90	- 387 566,09	- 2 928,19
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед нерезедентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 33 657,00	418 294,90	- 387 566,09	- 2 928,19
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	857 088,54	53 805 410,34	1 285 248,93	55 947 747,81
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	890 745,54	53 387 115,44	1 672 815,02	55 950 676,00

Директор _____ (подпись) Е.А. Лукьянова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Глухова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование,ОГРН,ИНН,КПП,местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

"____" _____ 20__ г.