

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование органа, осуществляющего  
 полномочия учредителя  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

МБОУ "Лицей №23"

Озерский городской округ Челябинской области  
 Управление образования администрации Озерского городского  
 округа Челябинской области

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	49116493
ИНН	7422023094
по ОКТМО	75743000
по ОКПО	36943711
ИНН	
Глава по БК	312
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)	010	100	1 916 899,58	47 911 706,41	2 010 987,50	51 839 593,49
Доходы от собственности	030	120	X	X	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	X	47 775 313,60	1 246 997,00	49 022 310,60
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	X	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	X	X	-	-
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	X	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 916 899,58	136 392,81	763 990,50	2 817 282,89
из них: субсидии	101	183	1 916 899,58	-	-	1 916 899,58
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	136 392,81	763 990,50	900 383,31
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 )	150	200	1 386 104,71	48 546 586,37	1 959 581,54	51 892 272,62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	109 983,58	41 998 127,03	153 966,80	42 262 077,41
в том числе: заработная плата	161	211	85 400,63	32 301 998,97	92 400,00	32 479 799,60
прочие выплаты	162	212	-	13 495,15	36 347,60	49 842,75
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	24 582,95	9 682 632,91	25 219,20	9 732 435,06
Оплата работ, услуг	170	220	1 195 929,73	4 196 220,24	1 354 918,10	6 747 068,07
в том числе: услуги связи	171	221	-	136 907,61	357,68	137 265,29



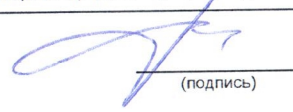
транспортные услуги	172	222	44 000,00	54 532,52	-	98 532,52
коммунальные услуги	173	223	-	2 079 106,63	-	2 079 106,63
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	5 755,98	5 755,98
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	573 971,13	1 515 044,92	252 921,86	2 341 937,91
прочие работы, услуги	176	226	577 958,60	410 628,56	1 095 882,58	2 084 469,74
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе: обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	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	-	552 474,05	46 592,90	599 066,95
Расходы по операциям с активами	260	270	80 191,40	1 799 765,05	404 103,74	2 284 060,19
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	X	1 777 882,18	273 900,00	2 051 782,18
расходование материальных запасов	264	272	80 191,40	21 882,87	130 203,74	232 278,01
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 ); (стр.310 + стр.400)	300		530 794,87	- 634 879,96	51 405,96	- 52 679,13
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		530 794,87	- 634 879,96	51 405,96	- 52 679,13
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390)	310		0,00	259 955,29	0,00	259 955,29
Чистое поступление основных средств	320		0,00	200 618,50	0,00	200 618,50
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	530 794,87	3 057 539,80	280 380,00	3 868 714,67
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	530 794,87	2 856 921,30	280 380,00	3 668 096,17
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	59 336,79	0,00	59 336,79
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	80 191,40	81 219,66	130 203,74	291 614,80



уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	80 191,40	21 882,87	130 203,74	232 278,01
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение затрат	381	X	-	46 746 821,32	1 555 477,80	48 302 299,12
уменьшение затрат	382	X	-	46 746 821,32	1 555 477,80	48 302 299,12
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		530 794,87	- 894 835,25	51 405,96	- 312 634,42
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		0,00	51 824 051,98	44 864,00	51 868 915,98
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	- 403 027,02	44 864,00	- 358 163,02
в том числе: поступление средств	421	510	1 916 899,58	48 781 589,40	1 773 087,50	52 471 576,48
выбытие средств	422	610	1 916 899,58	49 184 616,42	1 728 223,50	52 829 739,50
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	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		0,00	52 227 079,00	0,00	52 227 079,00
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 012 355,48	101 164 522,17	2 241 048,00	105 417 925,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 012 355,48	48 937 443,17	2 241 048,00	53 190 846,65
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 530 794,87	52 718 887,23	- 6 541,96	52 181 550,40
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 530 794,87	491 808,23	- 6 541,96	- 45 528,60
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 927 480,58	53 780 643,58	1 637 700,04	57 345 824,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 458 275,45	53 288 835,35	1 644 242,00	57 391 352,80
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	52 227 079,00	-	52 227 079,00

Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-	-
------------------------------------------------	-----	---	---	---	---

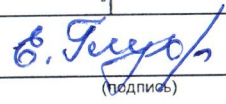
Директор

  
(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.