

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 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	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	49116493
по ОКТМО	7422023094
по ОКПО	75743000
ИНН	36943711
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.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	626 570,86	46 499 114,84	1 417 966,75	48 543 652,45
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	49 169 229,46	1 417 966,75	50 587 196,21
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	49 169 229,46	1 132 694,00	50 301 923,46
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	285 272,75	285 272,75
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	626 570,86	-	-	626 570,86
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	626 570,86	-	-	626 570,86
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 2 670 114,62	-	- 2 670 114,62
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 2 670 114,62	-	- 2 670 114,62
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	626 570,86	47 348 134,19	1 136 511,08	49 111 216,13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	7 486,50	40 153 609,76	156 240,00	40 317 336,26
Заработная плата	160	211	5 750,00	30 856 230,88	120 000,00	30 981 980,88
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	8 600,00	-	8 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 736,50	9 288 778,88	36 240,00	9 326 755,38
Оплата работ, услуг	170	220	619 084,36	5 325 778,03	827 545,48	6 772 407,87
Услуги связи	170	221	-	152 539,36	159,85	152 699,21

Транспортные услуги	170	222	102 834,36	-	4 700,00	107 534,36
Коммунальные услуги	170	223	-	2 296 529,74	-	2 296 529,74
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	7 241,39	7 241,39
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	250 000,00	2 263 099,34	263 955,00	2 777 054,34
Прочие работы, услуги	170	226	266 250,00	613 609,59	551 489,24	1 431 348,83
Социальное обеспечение	240	260	-	128 623,78	-	128 623,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	128 623,78	-	128 623,78
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 087 996,83	152 725,60	1 240 722,43
Амортизация	250	271	-	1 007 999,59	-	1 007 999,59
Расходование материальных запасов	250	272	-	79 997,24	152 725,60	232 722,84
Прочие расходы	270	290	-	652 125,79	-	652 125,79
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	561 625,79	-	561 625,79
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	500,00	-	500,00
Другие экономические санкции	270	295	-	90 000,00	-	90 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		0,00	- 849 019,35	281 455,67	- 567 563,68
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		0,00	- 849 019,35	281 455,67	- 567 563,68
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390 +стр.400)	310		-	68 623,73	0,00	68 623,73
Чистое поступление основных средств	320		-	- 78 542,67	0,00	- 78 542,67
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	3 599 571,54	203 382,00	3 802 953,54
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	3 678 114,21	203 382,00	3 881 496,21
Чистое поступление материальных запасов	360		-	147 166,40	0,00	147 166,40
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	227 163,64	152 725,60	379 889,24
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-	2 948,00	-	2 948,00
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	32 212,20	82 672,00	114 884,20
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	8 110,00	-	8 110,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	-	153 626,49	70 053,60	223 680,09
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	-	30 266,95	-	30 266,95
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	79 997,24	152 725,60	232 722,84

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441		2 948,00	-	2 948,00
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442				
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444		4 560,00	82 672,00	87 232,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446		47 871,79	70 053,60	117 925,39
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449		24 617,45		24 617,45
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390			0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение затрат						
уменьшение затрат	391	X		45 611 871,57	983 785,48	46 595 657,05
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	392	X		45 611 871,57	983 785,48	46 595 657,05
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		0,00	- 917 643,08	281 455,67	- 636 187,41
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	420		306 000,00	- 2 794 712,59	78 074,20	- 2 410 638,39
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	- 1 658 756,97	78 074,20	- 1 580 682,77
выбытие денежных средств и их эквивалентов	431	510	646 946,86	49 321 291,43	1 427 483,95	51 395 722,24
Чистое увеличение дебиторской задолженности	432	610	646 946,86	50 980 048,40	1 349 409,75	52 976 405,01
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	480		306 000,00	- 1 135 955,62	0,00	- 829 955,62
уменьшение дебиторской задолженности	481	560	996 946,86	50 749 487,08	1 427 416,75	53 173 850,69
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	482	660	690 946,86	51 885 442,70	1 427 416,75	54 003 806,31
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	510		306 000,00	- 1 877 069,51	- 203 381,47	- 1 774 450,98
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	248 848,64	- 203 381,47	45 467,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	541	730	627 318,86	56 555 547,11	1 363 259,28	58 546 125,25
Чистое изменение доходов будущих периодов	542	830	627 318,86	56 306 698,47	1 566 640,75	58 500 658,08
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X	306 000,00	1 534 159,00		1 840 159,00
	560	X		- 3 660 077,15		- 3 660 077,15

Директор

Е.А. Лукьянова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.В. Глухова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20__ г.