

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1»

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	56981702
	6633006762
по ОКТМО	65758000
по ОКПО	35154857
ИНН	6633002125
Глава по БК	000
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	5 788 827,86	42 992 839,02	997 488,56	49 779 155,44
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	154 944,00	154 944,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	154 944,00	154 944,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	45 460 399,00	157 022,18	45 617 421,18
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	45 460 399,00	80 293,40	45 540 692,40
Доходы от оказания арендных платежей		135	-	-	76 728,78	76 728,78
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	5 245 976,60	-	676 882,38	5 922 858,98
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 245 976,60	-	-	5 245 976,60
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	676 882,38	676 882,38
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	542 851,26	-	-	542 851,26
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	542 851,26	-	-	542 851,26
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 476 559,98	5 000,00	-2 471 559,98
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-2 476 559,98	5 000,00	-2 471 559,98

25

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
			4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-11 196,00	-11 196,00
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-11 196,00	-11 196,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	9 000,00	14 836,00	23 836,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	9 000,00	-	9 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	14 836,00	14 836,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	5 050 937,57	46 452 929,66	1 067 445,98	52 571 313,21
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	38 275,00	38 060 837,52	400,00	38 099 512,52
в том числе						
Заработная плата		211	29 397,04	29 245 065,61	-	29 274 462,65
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	400,00	400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8 877,96	8 815 771,91	-	8 824 649,87
Оплата работ, услуг	170	220	4 985 835,57	4 355 003,63	796 329,60	10 137 168,80
в том числе						
Услуги связи		221	-	131 960,06	3 220,15	135 180,21
Транспортные услуги		222	-	-	49 000,00	49 000,00
Коммунальные услуги		223	-	2 584 227,26	73 508,63	2 657 735,89
Работы, услуги по содержанию имущества		225	274 366,97	727 665,99	136 248,98	1 138 281,94
Прочие работы, услуги		226	4 711 468,60	910 386,31	534 351,84	6 156 206,75
Страхование		227	-	764,01	-	764,01
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	12 470,00	149 219,97	-	161 689,97
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	12 470,00	-	-	12 470,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	149 219,97	-	149 219,97

Расходы по операциям с активами	250	270	14 357,00	3 826 247,80	269 716,38	4 110 321,18
в том числе						
Амортизация		271	-	2 920 740,93	104 646,00	3 025 386,93
Расходование материальных запасов		272	14 357,00	905 506,87	165 070,38	1 084 934,25
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	61 620,74	1 000,00	62 620,74
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	61 620,74	1 000,00	62 620,74
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		737 890,29	-3 460 090,64	-69 957,42	-2 792 157,77
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		737 890,29	-3 460 090,64	-69 957,42	-2 792 157,77
<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		-	-15 660,91	-50 966,90	-66 627,81
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-36 850,80	-	-36 850,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	5 436 494,90	104 646,00	5 541 140,90
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	5 473 345,70	104 646,00	5 577 991,70
<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 произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	10 218,67	13 451,10	23 669,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	14 357,00	915 725,54	183 521,48	1 113 604,02
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	2 205,80	8 224,00	-	10 429,80
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	-	42 400,48	42 400,48
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	120 635,00	-	120 635,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	30 567,00	-	30 567,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	9 634,20	730 355,58	21 121,00	761 110,78
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	2 517,00	25 943,96	120 000,00	148 460,96
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-14 357,00	905 506,87	170 070,38	1 089 934,25
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	2 205,80	16 598,45	-	18 804,25
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	-	39 884,38	39 884,38
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	141 257,00	-	141 257,00

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	-	61 706,23	-	61 706,23
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	9 634,20	10 186,00	660 001,23	10 186,00	679 821,43
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	2 517,00	120 000,00	25 943,96	120 000,00	148 460,96
Чистое поступление прав пользования активам	370		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	92 783 375,32	80 293,40	92 863 668,72
уменьшение затрат	392	x	-	92 783 375,32	80 293,40	92 863 668,72
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	10 971,22	-64 418,00	-53 446,78
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		737 890,29	-3 444 429,73	-18 990,52	-2 725 529,96
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	70 470 293,96	395 229,48	70 865 523,44
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-66 290,00	-	-66 290,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 788 827,86	45 714 447,48	996 291,36	52 499 566,70
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 788 827,86	45 780 737,48	996 291,36	52 565 856,70
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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		-	70 536 583,96	395 229,48	70 931 813,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 816 547,86	118 572 572,58	1 523 970,92	125 913 091,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 816 547,86	48 035 988,62	1 128 741,44	54 981 277,92

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-737 890,29	73 914 723,69	414 220,00	73 591 053,40
<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		-737 890,29	727 486,53	-	-10 403,76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 792 645,86	51 561 522,80	1 045 866,68	58 400 035,34
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 530 536,15	50 834 036,27	1 045 866,68	58 410 439,10
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	73 013 576,00	414 220,00	73 427 796,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	173 661,16	-	173 661,16

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 26FD4E72A00DEF30157668B9D5DE3A627E359832
Владелец: Романова Наталья Владимировна
Действителен: с 05.08.2019 по 05.11.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0364885D1300CC80E911F8C3303A6478
Владелец: Аладина Ирина Александровна
Действителен: с 21.08.2019 по 21.11.2020

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью
Руководитель (Аладина Ирина Александровна), Главного бухгалтера (Романова Наталья Владимировна)