

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №9 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

39356693

7206014698

71710000

02117673

7206008870

031

383

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 394 628,00	131 431 737,61	12 141 802,28	144 968 167,89
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	134 065 639,32	12 069 351,60	146 134 990,92
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	134 065 639,32	12 069 351,60	146 134 990,92
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	-	-	605,68	605,68
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	605,68	605,68
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 394 628,00	-	25 000,00	1 419 628,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 394 628,00	-	-	1 394 628,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	25 000,00	25 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 2 665 876,73	-	- 2 665 876,73
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 2 665 876,73	-	- 2 665 876,73
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	31 975,02	46 845,00	78 820,02
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	24 616,70	-	24 616,70
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	7 358,32	-	7 358,32

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
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	46 845,00	46 845,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	805 500,00	139 624 833,30	11 579 309,27	152 009 642,57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	102 119 861,70	1 175 628,99	103 295 490,69
в том числе: Заработная плата	160	211	-	78 699 540,74	903 443,75	79 602 984,49
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	52 200,00	-	52 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	23 368 120,96	272 185,24	23 640 306,20
Оплата работ, услуг	170	220	805 500,00	23 723 480,84	7 126 105,92	31 655 086,76
в том числе: Услуги связи	170	221	-	190 113,41	-	190 113,41
Коммунальные услуги	170	223	-	7 897 640,49	-	7 897 640,49
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	3 314 300,66	-	3 314 300,66
Прочие работы, услуги	170	226	805 500,00	12 321 426,28	7 125 175,92	20 252 102,20
Страхование	170	227	-	-	930,00	930,00
Социальное обеспечение	240	260	-	400 265,80	-	400 265,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	400 265,80	-	400 265,80
Расходы по операциям с активами	250	270	-	13 381 224,96	2 161 454,35	15 542 679,31
в том числе: Амортизация	250	271	X	11 755 839,61	2 134 814,35	13 890 653,96
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 625 385,35	26 640,00	1 652 025,35
Прочие расходы	270	290	-	-	1 116 120,01	1 116 120,01
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	10 148,01	10 148,01
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	1 105 972,00	1 105 972,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		589 128,00	- 8 193 095,69	562 493,01	- 7 041 474,68
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		589 128,00	- 8 193 095,69	562 493,01	- 7 041 474,68
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390 +стр.400)	310		4 150,00	- 5 657 852,11	594 219,77	- 5 059 482,34
Чистое поступление основных средств	320		0,00	- 5 938 644,62	314 851,65	- 5 623 792,97
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	537 020,00	5 817 194,99	2 476 391,00	8 830 605,99
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	537 020,00	11 755 839,61	2 161 539,35	14 454 398,96
Чистое поступление материальных запасов	360		4 150,00	280 792,51	279 368,12	564 310,63

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
из них:						
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 150,00	1 912 088,86	307 800,12	2 224 038,98
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-	52 509,32	-	52 509,32
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	-	4 600,00	4 600,00
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	246 881,60	-	246 881,60
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	5 911,00	-	5 911,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	4 150,00	1 457 886,94	296 750,12	1 758 787,06
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	-	148 900,00	6 450,00	155 350,00
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 631 296,35	28 432,00	1 659 728,35
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	-	34 020,70	-	34 020,70
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	1 950,00	4 600,00	6 550,00
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	147 808,00	-	147 808,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	6 065,63	-	6 065,63
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	1 292 552,02	17 382,00	1 309 934,02
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	-	148 900,00	6 450,00	155 350,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в том числе: увеличение затрат	391	X	-	139 087 813,30	11 569 107,06	150 656 920,36
уменьшение затрат	392	X	-	139 087 813,30	11 569 107,06	150 656 920,36
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		584 978,00	- 2 535 243,58	- 31 726,76	- 1 981 992,34
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		529 860,00	21 564 758,21	55 199,44	22 149 817,65
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		467 137,50	275 773,82	55 199,44	798 110,76
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 876 530,00	135 344 822,73	13 444 800,04	150 666 152,77
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 409 392,50	135 069 048,91	13 389 600,60	149 868 042,01
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		62 722,50	21 288 984,39	0,00	21 351 706,89
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 149 252,50	165 771 156,64	18 264 530,10	186 184 939,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 086 530,00	144 482 172,25	18 264 530,10	164 833 232,35
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 55 118,00	24 100 001,79	86 926,20	24 131 809,99
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 537 020,00	- 127 243,50	86 926,20	- 577 337,30

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 прочей кредиторской задолженности	541	730	1 361 434,50	149 608 606,26	14 614 917,78	165 584 958,54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 898 454,50	149 735 849,76	14 527 991,58	166 162 295,84
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	481 902,00	23 687 000,00	-	24 168 902,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	540 245,29	-	540 245,29

Руководитель	_____	Ключко Ольга Михайловна	_____	Главный бухгалтер	_____	Шнайдер Елена Сергеевна
	(подпись)	(расшифровка подписи)			(подпись)	(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.

ЭП Руководитель
 Субъект: Ключко Ольга Михайловна
 Должность: Директор
 Организация:
 Подразделение:
 Отпечаток сертификата: 1486D978BC8E3E639B49B512631154D1FA50E4D8
 Серийный номер сертификата: 74BB6A000CAB6EA9465D987A35CCDC64
 Дата подписания: 17.02.2020 9:18:37

ЭП ГлБух
 Субъект: Шнайдер Елена Сергеевна
 Должность: Главный бухгалтер
 Организация:
 Подразделение:
 Отпечаток сертификата: CE2267E55120E1705C851F9C212D677A0F772B69
 Серийный номер сертификата: 2F9CA2000FAA749A4757D3834680C8CB
 Дата подписания: 17.02.2020 9:21:46