

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МАОУ средняя школа № 51 г. Липецка

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН **4826028046**

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2020
4826028046
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	8 599 249,00	59 239 254,53	18 150 465,05	85 988 968,58
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	619 070,92	619 070,92
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	619 070,92	619 070,92
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	63 287 858,21	10 691 158,79	73 979 017,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	63 287 858,21	10 494 769,92	73 782 628,13
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	196 388,87	196 388,87
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	6 262 249,00	-	6 616 644,56	12 878 893,56
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 262 249,00	-	6 520 911,00	12 783 160,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	95 733,56	95 733,56
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	2 337 000,00	-	-	2 337 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	2 337 000,00	-	-	2 337 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-4 062 603,68	30 129,78	-4 032 473,90
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-4 062 603,68	30 129,78	-4 032 473,90

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	14 000,00	193 461,00	207 461,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	14 000,00	-	14 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	193 461,00	193 461,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	6 052 980,00	64 914 164,11	18 279 961,78	89 247 105,89
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	49 978 546,10	13 555 017,91	63 533 564,01
в том числе						
Заработная плата		211	-	38 421 378,44	10 419 595,90	48 840 974,34
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	11 557 167,66	3 135 422,01	14 692 589,67
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	5 999 040,00	7 058 258,62	2 614 966,84	15 672 265,46
в том числе						
Услуги связи		221	-	114 176,50	-	114 176,50
Транспортные услуги		222	16 800,00	13 716,00	-	30 516,00
Коммунальные услуги		223	-	4 931 553,84	106 419,71	5 037 973,55
Работы, услуги по содержанию имущества		225	210 000,00	1 073 184,16	1 137 384,66	2 420 568,82
Прочие работы, услуги		226	5 772 240,00	925 628,12	1 362 825,95	8 060 694,07
Страхование		227	-	-	8 336,52	8 336,52
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	15 000,00	-	511 632,68	526 632,68
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	15 000,00	-	511 632,68	526 632,68
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	91 058,15	-	91 058,15
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	91 058,15	-	91 058,15

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	38 940,00	5 809 976,39	1 249 210,26	7 098 126,65
в том числе						
Амортизация		271	-	4 982 022,22	880 402,88	5 862 425,10
Расходование материальных запасов		272	38 940,00	827 954,17	368 807,38	1 235 701,55
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	1 976 324,85	349 134,09	2 325 458,94
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 976 324,85	347 923,45	2 324 248,30
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	10,64	10,64
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	1 200,00	1 200,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		2 546 269,00	-5 674 909,58	-164 993,65	-3 293 634,23
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		2 546 269,00	-5 674 909,58	-129 496,73	-3 258 137,31
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	35 496,92	35 496,92
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		20 700,00	354 914,13	-422 764,47	-47 150,34
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	96 783,28	-53 186,88	43 596,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 376 700,00	5 115 848,73	881 218,70	8 373 767,43
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 376 700,00	5 019 065,45	934 405,58	8 330 171,03
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		20 700,00	258 130,85	-79 824,26	199 006,59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	74 640,00	1 086 085,02	295 373,12	1 456 098,14
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	1 786,00	15 750,00	17 536,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8 640,00	-	-	8 640,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	72 998,50	-	72 998,50
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	530 575,00	84 187,31	614 762,31
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	1 300,00	45 190,00	6 580,00	53 070,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	64 700,00	398 055,52	183 864,81	646 620,33
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	37 480,00	4 991,00	42 471,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	53 940,00	827 954,17	375 197,38	1 257 091,55
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	1 786,00	15 750,00	17 536,00
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	8 640,00	-	-	8 640,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	72 726,39	-	72 726,39
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	335 182,23	224 382,41	559 564,64
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	1 300,00	65 123,89	731,50	67 155,39

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	44 000,00	353 135,66	134 333,47	531 469,13
--	--	-----	-----------	------------	------------	------------

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	х	-	57 955 817,04	10 088 261,65	68 044 078,69
уменьшение затрат	392	х	-	57 955 817,04	10 088 261,65	68 044 078,69
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-289 753,33	-289 753,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		2 525 569,00	-6 029 823,71	257 770,82	-3 246 483,89
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		20 019 496,65	14 299 742,60	33 853,18	34 353 092,43
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	4 323,25	4 323,25
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 516 435,00	62 839 403,23	17 471 108,68	88 826 946,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 516 435,00	62 839 403,23	17 466 785,43	88 822 623,66
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		20 019 496,65	14 299 742,60	29 529,93	34 348 769,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	30 274 020,65	83 851 369,52	17 911 348,95	132 036 739,12
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 254 524,00	69 551 626,92	17 881 819,02	97 687 969,94

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному 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		17 493 927,65	20 329 566,31	-223 917,64	37 599 576,32
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 431 280,00	2 315 529,61	43 846,43	-71 903,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 472 738,00	70 106 937,92	18 836 337,08	97 416 013,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 904 018,00	67 791 408,31	18 792 490,65	97 487 916,96
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	19 925 207,65	17 860 014,79	-267 764,07	37 517 458,37
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	154 021,91	-	154 021,91

Руководитель _____ Зайцева М.В. _____ Главный бухгалтер _____ Бокарева О.Ю. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Бокарева О.Ю. _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« 09 » января 20 20 г.

Документ подписан электронной подписью
 Гл.бух.(Бокарева Ольга Юрьевна),Рук.(Зайцева Марина Владимировна)