

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

МБОУ Гимназия № 91

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация ЗАТО г.Железнодорожск

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2020

по ОКПО

44570201

ИНН

2452016948

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

2452012069

Глава по БК

009

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	2 737 204,33	55 773 516,51	3 411 122,82	61 921 843,66
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	21 982,50	21 982,50
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	56 150 276,52	1 588 703,66	57 738 980,18
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	901 090,02	901 090,02
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 024 164,33	-	-	2 024 164,33
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154	-	-	267 504,64	267 504,64
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	479 100,00	479 100,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	713 040,00	-	-	713 040,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-380 660,01	-	-380 660,01
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	152 742,00	152 742,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	3 900,00	-	3 900,00
Расходы	150	200	1 194 345,55	60 222 828,69	2 786 279,10	64 203 453,34
в том числе:						
Заработная плата		211	304 183,84	37 080 841,68	889 868,80	38 274 894,32
Начисления на выплаты по оплате труда		213	91 863,52	11 183 401,30	268 740,33	11 544 005,15
Услуги связи		221	-	121 151,60	-	121 151,60
Транспортные услуги		222	-	37 491,55	-	37 491,55
Коммунальные услуги		223	-	3 923 771,72	901 090,02	4 824 861,74
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 932 778,92	30 000,00	1 962 778,92
Прочие работы, услуги		226	730 327,76	1 100 160,44	362 258,68	2 192 746,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	178 143,69	3 908,89	182 052,58
Амортизация		271	-	4 335 758,89	-	4 335 758,89
Расходование материальных запасов		272	67 970,43	321 007,52	251 312,38	640 290,33
Налоги, пошлины и сборы		291	-	8 321,38	-	8 321,38
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	79 100,00	79 100,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 542 858,78	-4 449 312,18	624 843,72	-2 281 609,68
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		1 542 858,78	-4 449 312,18	624 843,72	-2 281 609,68
<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		-	-595 208,19	40 252,18	-554 956,01
Чистое поступление основных средств	320		-	-676 983,65	-	-676 983,65
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 493 040,00	3 658 775,24	592 291,54	5 744 106,78

уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 493 040,00	4 335 758,89	592 291,54	6 421 090,43
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		-	81 775,46	40 252,18	122 027,64
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	67 970,43	402 782,98	291 564,56	762 317,97
в том числе:						
Увеличение стоимости материальных запасов		340	-	1 950,00	-	1 950,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	27 719,46	198 000,00	225 719,46
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	6 949,98	1 400,00	8 349,98
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	66 738,43	335 525,68	92 164,56	494 428,67
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	1 232,00	30 637,86	-	31 869,86
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	67 970,43	321 007,52	251 312,38	640 290,33
в том числе:						
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	31 219,46	198 000,00	229 219,46
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	10 615,00	-	10 615,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	67 970,43	279 173,06	53 312,38	400 455,87
Чистое поступление прав пользования активом	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, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	84 219 019,09	3 662 938,56	87 881 957,65
уменьшение затрат	392	x	-	84 219 019,09	3 662 938,56	87 881 957,65
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 542 858,78	-3 854 103,99	584 591,54	-1 726 653,67
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-2 096 237,77	-6 344,00	-2 102 581,77
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-800 000,00	-1 710 596,06	-7 700,00	-2 518 296,06
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 938 624,04	56 516 282,79	3 285 464,46	61 740 371,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 738 624,04	58 226 878,85	3 293 164,46	64 258 667,35
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	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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 прочей дебиторской задолженности	480		800 000,00	-385 641,71	1 356,00	415 714,29
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	2 972 624,04	56 932 516,28	3 327 424,36	63 232 564,68
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	2 172 624,04	57 318 157,99	3 326 068,36	62 816 850,39
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 542 858,78	1 757 866,22	-590 935,54	-375 928,10
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 542 858,78	2 020 434,68	-592 291,54	-114 715,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 726 545,55	66 657 508,90	3 405 718,18	72 789 772,63
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 269 404,33	64 637 074,22	3 998 009,72	72 904 488,27
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	1 356,00	1 356,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-262 568,46	-	-262 568,46

Руководитель


(подпись)

Т.В. Головкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Чумичкина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2020 г.