

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Северская гимназия"

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	Форма по ОК/Д
0503721	Дата
01.01.2020	по ОКПО
44236979	ИНН
7024013731	
	по ОКТМО
	по ОКПО
	ИНН
	Глава по БК
907	
	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	7 185 102.53	54 724 478.84	2 217 139.11	64 126 720.48
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	54 265 421.95	975 480.00	55 240 901.95
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	54 248 580.00	975 480.00	55 224 060.00
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	16 841.95	-	16 841.95
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	7 130 102.53	-	-	7 130 102.53
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора</i>		152	7 130 102.53	-	-	7 130 102.53
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджета</i>	070	160	55 000.00	-	100 000.00	155 000.00
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от поступлений капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора</i>		162	55 000.00	-	-	55 000.00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	258 975.79	-132 765.00	126 210.79
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	258 975.79	-	258 975.79
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173	-	-	-132 765.00	-132 765.00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	21 156.00	21 156.00
в том числе:						
<i>Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным</i>		182	-	-	21 156.00	21 156.00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	200 081.10	1 253 268.11	1 453 349.21
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора</i>		191	-	200 081.10	-	200 081.10

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
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за			-	-	360.20	360.20
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за		192	-	-	1 243 907.91	1 243 907.91
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		196	-	-	9 000.00	9 000.00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 + стр.270)	150	200	7 160 302.53	67 707 837.51	1 718 601.45	76 586 741.49
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	5 048 170.00	51 857 770.01	689 899.18	57 595 839.19
в том числе:						
Заработная плата		211	3 877 240.00	39 842 039.78	529 877.93	44 249 157.71
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	1 700.00	-	1 700.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 170 930.00	12 014 030.23	160 021.25	13 344 981.48
Оплата работ, услуг	170	220	1 535 505.54	6 541 384.79	130 548.00	8 207 438.33
в том числе:						
Услуги связи		221	-	116 789.78	-	116 789.78
Коммунальные услуги		223	-	4 364 391.78	94 192.00	4 458 583.78
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и		224	-	-	21 156.00	21 156.00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 284 260.83	13 200.00	1 297 460.83
Прочие работы, услуги		226	1 535 505.54	775 942.40	2 000.00	2 313 447.94
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	65 083.00	147 004.79	-	212 087.79
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	65 083.00	147 004.79	-	65 083.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	-	147 004.79
Расходы по операциям с активами	250	270	88 968.00	4 602 600.92	883 545.96	5 575 114.88
в том числе:						
Амортизация		271	-	3 489 579.65	847 015.41	4 336 595.06
Расходование материальных запасов		272	88 968.00	1 113 021.27	36 530.55	1 238 519.82
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	422 575.99	4 559 077.00	14 608.31	4 996 261.30
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	4 559 077.00	14 466.00	4 573 543.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		293	-	-	142.31	142.31
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	422 575.99	-	-	422 575.99
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302): (стр.310 + стр.410)	300		24 800.00	-12 983 358.67	498 537.66	-12 460 021.01
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		24 800.00	-12 983 358.67	498 537.66	-12 460 021.01
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		-30 200.00	-1 864 758.48	624 836.66	-1 270 121.82

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>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 040 296.07	608 362.77	-1 431 933.30
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	55 000.00	1 476 284.60	2 588 566.40	4 119 851.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	55 000.00	3 516 580.67	1 980 203.63	5 551 784.30
<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		-30 200.00	231 080.13	37 629.89	238 510.02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	58 768.00	1 344 101.40	74 160.44	1 477 029.84
в том числе:						
увеличение стоимости продуктов питания		342	1 648.00	-	-	1 648.00
увеличение стоимости строительных материалов		344	-	359 603.03	-	359 603.03
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	37 438.30	-	37 438.30
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	-	928 806.08	44 160.20	972 966.28
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	57 120.00	18 253.99	30 000.24	105 374.23
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	88 968.00	1 113 021.27	36 530.55	1 238 519.82
в том числе:						
уменьшение стоимости продуктов питания		442	1 648.00	-	-	1 648.00
уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	288 545.03	-	288 545.03
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	29 235.33	-	29 235.33
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	87 320.00	795 240.91	36 530.55	919 091.46
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-21 156.00	-21 156.00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	21 156.00	21 156.00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-55 542.54	-	-55 542.54
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	54 263 844.17	842 439.71	55 106 283.88
уменьшение затрат	392	x	-	54 319 386.71	842 439.71	55 161 826.42
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		55 000.00	-11 118 600.19	-126 299.00	-11 189 899.19
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	400 253.18	-147 455.00	252 798.18
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	153 264.94	-	153 264.94

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:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 187 129.54	66 767 186.18	2 107 706.25	76 062 021.97
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 187 129.54	66 613 921.24	2 107 706.25	75 908 757.03
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	246 988.24	-147 455.00	99 533.24
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 774 222.01	67 679 188.57	2 067 800.00	77 521 210.58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 774 222.01	67 432 200.33	2 215 255.00	77 421 677.34
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-55 000.00	11 518 853.37	-21 156.00	11 442 697.37
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-55 000.00	49 514.38	-	-5 485.62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 632 411.53	71 081 155.43	1 186 085.00	79 899 651.96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 687 411.53	71 031 641.05	1 186 085.00	79 905 137.58

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
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	11 478 140.00	-21 156.00	11 456 984.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-8 801.01	-	-8 801.01

Руководитель  (подпись)

Мирошникова И. С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Верховцева Т. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

№ _____ от _____ 20 ____ г.