

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 01 января 2020 г.

форма по ОК/Д
Дата

КОДЫ	0503721
01.01.2020	

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина"

по ОКТО

05800426

Обособленное подразделение

ИНН

5321186067

Учредитель

по ОКТМО

49701000

по ОКТО

--

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

ИНН

--

Периодичность: годовая

Глава по БК

974

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	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	1 725 200,00	79 471 231,38	14 958 182,66	96 154 614,04
<i>Доходы от собственности</i>		030	120	-	-	1 461 787,54	1 461 787,54
<i>в том числе:</i>		030	121	-	-	1 461 787,54	1 461 787,54
<i>Доходы от операционной аренды</i>		040	130	-	78 057 955,00	8 403 508,23	86 461 463,23
<i>в том числе:</i>		040	131	-	78 057 955,00	8 291 269,81	86 349 224,81
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		040	134	-	-	220,00	220,00
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		040	135	-	-	112 018,42	112 018,42
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		050	140	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>							
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>		060	150	1 725 200,00	-	1 502 748,14	3 227 948,14
<i>в том числе:</i>							
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		060	152	1 725 200,00	-	-	1 725 200,00

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155				1 502 748,14	1 502 748,14
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов в том числе:	070	160			-	-	-
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170			- 5 709 105,60	-	- 5 709 105,60
Доходы от выбытия активов	090	172			- 5 709 105,60	-	- 5 709 105,60


Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
Прочие доходы							
в том числе:							
Иные доходы	100	180	-	-	3 452 761,73	3 452 761,73	3 452 761,73
Иные доходы	100	189	-	-	3 452 761,73	3 452 761,73	3 452 761,73
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления							
в том числе:							
Безвозмездные не денежные поступления капитала от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	1 791 552,38	1 791 552,38	1 791 552,38	1 791 552,38
Безвозмездные не денежные поступления от физических лиц	110	197	-	-	37 248,00	37 248,00	37 248,00
Прочие не денежные поступления	110	199	-	5 330 829,60	100 129,02	5 430 958,62	5 430 958,62
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	1 106 176,80	133 346 684,21	12 940 842,74	147 393 703,75	147 393 703,75
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе:							
Заработная плата	160	210	-	50 047 335,27	6 804 033,20	56 851 368,47	56 851 368,47
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	211	-	38 427 997,57	5 174 442,13	43 602 439,70	43 602 439,70
Начисления на выплаты по оплате труда	160	212	-	11 500,00	69 800,00	81 300,00	81 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	11 607 837,70	1 559 791,07	13 167 628,77	13 167 628,77
Оплата работ, услуг							
в том числе:							
Услуги связи	170	220	756 708,80	9 215 587,54	3 619 026,83	13 591 323,17	13 591 323,17
Услуги связи	170	221	46 200,00	17 700,00	4 424,17	68 324,17	68 324,17
Транспортные услуги	170	222	-	-	208 750,00	208 750,00	208 750,00
Коммунальные услуги	170	223	-	7 386 834,60	102 509,50	7 489 344,10	7 489 344,10
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	641 512,80	750 000,00	549 477,61	1 940 990,41	1 940 990,41
Прочие работы, услуги	170	226	68 996,00	1 061 052,94	2 753 865,55	3 883 914,49	3 883 914,49
Обслуживание долговых обязательств							
в том числе:							
Обслуживание долговых обязательств учреждений	190	230	-	-	151 016,73	151 016,73	151 016,73
Обслуживание долговых обязательств учреждений	190	233	-	-	151 016,73	151 016,73	151 016,73
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям							
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам	210	240	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	210	240	-	-	-	-	-
в том числе:							
Социальное обеспечение	230	250	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение	230	250	-	-	-	-	-
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	260	15 797,00	148 445,70	8 948,61	173 191,31	173 191,31
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	15 797,00	148 445,70	8 948,61	157 990,31	157 990,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	148 445,70	8 948,61	157 394,31	157 394,31

Расходы по операциям с активами									
в том числе:	250	270		220 553,00		57 354 005,70	2 361 817,07		59 936 375,77
Амортизация	250	271				57 241 206,57	1 387 654,94		58 628 861,51
Расходование материальных запасов	250	272		220 553,00		112 799,13	974 162,13		1 307 514,26
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям									
в том числе:	260	280							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие расходы							
<i>в том числе:</i>							
Налоги, пошлины и сборы	270	290	113 118,00	16 581 310,00	- 3 999,70	16 690 428,30	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	291		16 581 310,00	- 4 507,98	16 576 802,02	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	293			508,28	508,28	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		113 118,00	- 53 875 452,83	2 014 696,92	- 51 241 732,71	113 118,00
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		619 023,20	- 53 875 452,83	2 017 339,92	- 51 239 089,71	619 023,20
Налог на прибыль	302				2 643,00	2 643,00	
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		- 31 853,00	- 48 750 945,29	261 059,55	- 48 521 738,74	
Чистое поступление основных средств	320		-	- 48 886 752,19	39 095,00	- 48 847 657,19	
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости основных средств	321	310	621 400,00	8 395 789,74	1 763 690,58	10 780 880,32	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	621 400,00	57 282 541,93	1 724 595,58	59 628 537,51	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X					
Чистое поступление производственных активов	350		-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости производственных активов	351	330					
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X					
Чистое поступление материальных запасов	360		- 31 853,00	27 726,17	200 628,16	196 501,33	
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	188 700,00	140 525,30	1 193 910,29	1 523 135,59	
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341			12 786,00	12 786,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343			1 446,90	1 446,90	
увеличение стоимости строительных материалов	361	344		10 760,21	202 760,09	213 520,30	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345			7 979,39	7 979,39	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	170 658,05	123 033,38	956 149,96	1 249 841,39	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	18 041,95	6 731,71	12 787,95	37 561,61	
<i>в том числе:</i>							
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	440	220 553,00	112 799,13	993 282,13	1 326 634,26	
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	441			12 786,00	12 786,00	
уменьшение стоимости строительных материалов	362	443			836,90	836,90	
уменьшение стоимости строительных материалов	362	444			154 086,48	154 086,48	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
В том числе:							
увеличение затрат	391	x		3 240 297,24	8 897 034,89	12 137 332,13	
уменьшение затрат	392	x		3 240 297,24	8 897 034,89	12 137 332,13	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		108 080,73	21 336,39	129 417,12	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		650 876,20	- 5 124 507,54	1 753 637,37	- 2 719 993,97	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		3 989,00	- 5 421 901,47	2 642 383,40	- 2 775 529,07	
В том числе:	430		-	-	2 416 514,12	2 416 514,12	
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 725 200,00	78 421 838,74	17 620 681,39	97 767 720,13	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 725 200,00	78 421 838,74	15 204 167,27	95 351 206,01	
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		3 989,00	- 5 421 901,47	225 869,28	- 5 192 043,19	
В том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 730 725,00	80 292 369,28	18 744 107,87	100 767 202,15	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 726 736,00	85 714 270,75	18 518 238,59	105 959 245,34	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая дохода деятельность	Итого		
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510	- 646 887,20	- 297 393,93	888 746,03	- 55 536,10		
520		-	-	- 1 025 000,00	- 1 025 000,00		
В том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710			211 630,91	211 630,91	
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810			1 236 630,91	1 236 630,91	
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530						
В том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720					
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820					
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540	- 646 887,20	234 895,16	- 478 060,79	- 890 052,83		
В том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 695 723,80	83 994 743,99	14 189 894,26	99 870 362,05	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 342 611,00	83 749 848,83	14 667 955,05	100 760 414,88	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x	323 254,28	- 855 543,37	2 429 538,27	2 752 792,55	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x			- 37 731,45	- 893 274,82	

Руководитель _____ (подпись) 

С.Б. Матвеева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) 

Э.С. Кузьмин
(расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 (подпись) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.