

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 20 г.

Учреждение: МАОУ СОШ № 61

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	41739042
ИНН	6664034752
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
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	7 370 288,83	46 999 224,92	2 911 317,44	57 280 831,19
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	142 432,27	142 432,27
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	142 432,27	142 432,27
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	47 753 972,16	2 765 730,17	50 519 702,33
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	47 753 972,16	2 195 091,12	49 949 063,28
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	570 639,05	570 639,05
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	7 370 288,83	-	-	7 370 288,83
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	7 370 288,83	-	-	7 370 288,83
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 1 041 175,32	2 000,00	- 1 039 175,32
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 041 175,32	2 000,00	- 1 039 175,32

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	-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	286 428,08	1 155,00	287 583,08
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	43 363,08	-	43 363,08
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	1 155,00	1 155,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	243 065,00	-	243 065,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	7 505 547,95	60 120 088,61	2 891 235,73	70 516 872,29
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	51 768 524,90	1 518 195,96	53 286 720,86
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	39 774 860,43	1 166 064,55	40 940 924,98
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	11 993 664,47	352 131,41	12 345 795,88
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 962 140,26	3 470 976,37	892 555,46	7 325 672,09
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	75 194,41	759,15	75 953,56
Транспортные услуги	170	222	-	-	56 108,00	56 108,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 924 238,44	622 204,25	2 546 442,69
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	4 605,17	194,83	4 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	462 818,83	371 840,09	36 382,53	871 041,45
Прочие работы, услуги	170	226	2 499 321,43	1 095 098,26	176 906,70	3 771 326,39
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	85 153,48	85 153,48
в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	210	241	-	-	85 153,48	85 153,48
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	4 340 207,69	54 490,86	-	4 394 698,55
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	4 340 207,69	-	-	4 340 207,69
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	54 490,86	-	54 490,86
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	203 200,00	3 831 294,81	367 379,87	4 401 874,68

в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 254 160,78	244 551,52	3 498 712,30
Расходование материальных запасов	250	272	203 200,00	577 134,03	122 828,35	903 162,38
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-

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
Прочие расходы	270	290	-	994 801,67	27 950,96	1 022 752,63
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	994 801,67	3 624,84	998 426,51
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	24 326,12	24 326,12
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 135 259,12	- 13 120 863,69	18 132,71	- 13 237 990,10
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 135 259,12	- 13 120 863,69	20 081,71	- 13 236 041,10
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	1 949,00	1 949,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		- 224 833,46	- 676 793,84	- 33 612,24	- 935 239,54
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 262 367,45	- 18 371,52	- 280 738,97
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	95 402,50	2 991 793,33	226 180,00	3 313 375,83
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	95 402,50	3 254 160,78	244 551,52	3 594 114,80
<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		- 190 542,50	- 405 136,88	- 11 110,80	- 606 790,18
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	12 657,50	171 997,15	113 717,55	298 372,20
в том числе:						
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	94 989,90	37 200,00	132 189,90
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	46 214,53	-	46 214,53
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	2 657,50	23 467,16	75 362,55	101 487,21
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	10 000,00	7 325,56	1 155,00	18 480,56
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	203 200,00	577 134,03	124 828,35	905 162,38
в том числе:						
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	33 418,42	37 200,00	70 618,42
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	45 343,08	-	45 343,08
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	193 200,00	491 046,97	86 473,35	770 720,32
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	10 000,00	7 325,56	1 155,00	18 480,56
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-

в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	4 605,17	194,83	4 800,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	4 605,17	194,83	4 800,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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	X	-	116 881 893,47	3 292 194,61	120 174 088,08
уменьшение затрат	392	X	-	116 881 893,47	3 292 194,61	120 174 088,08
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 34 290,96	- 9 289,51	- 4 129,92	- 47 710,39
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		89 574,34	- 12 444 069,85	51 744,95	- 12 302 750,56
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		3 560,00	51 396 595,50	127 612,36	51 527 767,86
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	121 928,83	121 928,83
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 370 288,83	48 594 792,61	4 122 485,21	60 087 566,65
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 370 288,83	48 594 792,61	4 000 556,38	59 965 637,82
<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	-	-	-	-
уменьшение 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		3 560,00	51 396 595,50	5 683,53	51 405 839,03
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 462 553,83	101 655 831,24	3 183 306,95	112 301 692,02
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 458 993,83	50 259 235,74	3 177 623,42	60 895 852,99

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 86 014,34	63 840 665,35	75 867,41	63 830 518,42
<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		- 86 014,34	221 862,97	17 051,78	152 900,41
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 376 116,99	53 719 086,71	4 159 547,20	65 254 750,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 462 131,33	53 497 223,74	4 142 495,42	65 101 850,49
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	52 561 380,00	-	52 561 380,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	11 057 422,38	58 815,63	11 116 238,01

Руководитель

(подпись)

Астахова Л.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

филиала

(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.

(расшифровка подписи)

210-29-35

(телефон, e-mail)

" 30 " Января 20 20 г.

Получено 18.02.2020
 Протокол № 3 от 19.02.2020