

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1

Обособленное подразделение
Учредитель

городской округ Клин

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
руб.

Управление образования Администрации городского округа Клин

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	0503721
01.01.2020	01.01.2020
53985645	53985645
5020029303	5020029303
46737000	46737000
02110833	02110833
5020002630	5020002630
011	011
383	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	8 419 722,95	72 834 792,97	1 910 277,57	83 164 793,49
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	305 692,02	305 692,02
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	305 692,02	305 692,02
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	73 996 150,15	1 602 555,55	75 598 705,70
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	73 996 150,15	1 602 555,55	75 598 705,70
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 419 722,95	-	-	8 419 722,95
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 419 722,95	-	-	8 419 722,95
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	11 030 469,24	2 030,00	11 032 499,24

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
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	11 030 469,24	2 030,00	11 032 499,24
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-12 191 826,42	-	-12 191 826,42
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	13 688,20	-	13 688,20
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-12 205 514,62	-	-12 205 514,62
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	8 557 795,74	74 359 627,71	2 096 369,20	85 013 792,65
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	635 156,78	64 244 063,38	639 942,87	65 519 163,03
в том числе:						
Заработная плата	160	211	499 399,94	49 475 621,36	497 815,00	50 472 836,30
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	600,00	-	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	135 756,84	14 767 842,02	142 127,87	15 045 726,73
Оплата работ, услуг	170	220	7 905 451,75	6 138 975,77	597 154,57	14 641 582,09
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	198 755,37	-	198 755,37
Коммунальные услуги	170	223	-	4 379 902,61	-	4 379 902,61
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	999 148,11	135 540,00	180 000,00	1 314 688,11
Прочие работы, услуги	170	226	6 906 303,64	1 424 777,79	417 154,57	8 748 236,00
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	17 187,21	210 381,94	-	227 569,15
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	17 187,21	-	-	17 187,21
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	210 381,94	-	210 381,94
Расходы по операциям с активами	250	270	-	3 102 868,59	540 627,74	3 643 496,33
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 077 624,54	306 720,00	3 384 344,54
Расходование материальных запасов	250	272	-	25 244,05	233 907,74	259 151,79
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	305 692,02	305 692,02
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	-	305 692,02	305 692,02

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
Прочие расходы	270	290	-	663 338,03	12 952,00	676 290,03
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	663 319,23	12 952,00	676 271,23
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	18,80	-	18,80
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-138 072,79	-1 524 834,74	-186 091,63	-1 848 999,16
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-138 072,79	-1 524 834,74	-186 091,63	-1 848 999,16
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-12 188 009,53	-225 977,74	-12 413 987,27
Чистое поступление основных средств	320		-	-295 211,42	-	-295 211,42
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	7 029 871,62	613 440,00	7 643 311,62
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	7 325 083,04	613 440,00	7 938 523,04
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		-	-12 205 514,62	-	-12 205 514,62
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-12 205 514,62	-	-12 205 514,62
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	312 130,71	-225 977,74	86 152,97
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	337 374,76	7 930,00	345 304,76
в том числе:						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	11 140,00	-	11 140,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	-	294 554,16	7 930,00	302 484,16
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	-	31 680,60	-	31 680,60
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	25 244,05	233 907,74	259 151,79
в том числе:						
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	-	77 880,00	77 880,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	25 244,05	156 027,74	181 271,79
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	95 312 750,35	1 787 948,18	97 100 698,53
уменьшение затрат	392	x	-	95 312 750,35	1 787 948,18	97 100 698,53
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	585,80	-	585,80
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-138 072,79	10 663 174,79	39 886,11	10 564 988,11
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	11 522 332,70	-26 655,57	11 495 677,13
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-108 638,85	491 863,46	-31 505,57	351 719,04
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 311 084,10	74 700 579,12	1 762 219,28	84 773 882,50
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 419 722,95	74 208 715,66	1 793 724,85	84 422 163,46
<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</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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 прочей дебиторской задолженности</i>	480		108 638,85	11 030 469,24	4 850,00	11 143 958,09
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	8 454 097,37	74 512 749,21	1 920 762,02	84 887 608,60
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	8 345 458,52	63 482 279,97	1 915 912,02	73 743 650,51

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		138 072,79	859 157,91	-66 541,68	930 689,02
<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		138 072,79	296 400,54	-66 541,68	367 931,65
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 625 114,53	82 710 296,49	1 781 857,17	93 117 268,19
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 487 041,74	82 413 895,95	1 848 398,85	92 749 336,54
<i>Доходы будущих периодов</i>	550	x	-	491 863,46	-	491 863,46
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	560	x	-	70 893,91	-	70 893,91



Руководитель _____
(подпись)

М.Ю. Поспелова _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ ГОК", 1085020000812, ИНН 5020053786, КПП 502001001, Московская обл, Клин г, К.Маркса ул, д.20

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор _____
(должность)

_____ (подпись)

Шершукова И.В. _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель **главный бухгалтер** _____
(должность)

_____ (подпись)

Митрохина А.А. _____
(расшифровка подписи)

2-75-22 _____
(телефон, e-mail)