

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

Учреждение

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 4 (ТМОЛ)

Обособленное подразделение

Учредитель

Муниципальное образование №Город Таганрог"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрог

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Коды

0503721

01.01.2020

40595463

6154060307

60737000

02114437

6154039665

907

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	1 402 858,23	31 275 125,03	5 493 058,32	38 171 041,58
<i>Доходы от собственности</i>						
<i>в том числе:</i>						
Доходы от операционной аренды	030	120	-	-	579 950,68	579 950,68
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	121			579 950,68	579 950,68
<i>в том числе:</i>						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	31 239 020,65	4 203 753,16	35 442 773,81
Доходы по условным арендным платежам	040	131		31 239 020,65	4 100 904,70	35 339 925,35
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	135			102 848,46	102 848,46
<i>в том числе:</i>						
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	050	140	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	150	1 402 858,23	-	-	1 402 858,23
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	060	152	1 402 858,23			1 402 858,23
Доходы от операций с активами	070	160	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-

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>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	36 104,38	-	36 104,38
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	100	186		36 104,38		36 104,38
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	-	709 354,48	709 354,48
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			629 679,48	629 679,48
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			79 675,00	79 675,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 402 337,50	33 265 232,64	4 654 835,64	39 322 405,78
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	30 099 205,52	3 139 546,74	33 238 752,26
Заработная плата	160	211		23 117 706,28	2 411 326,26	25 529 032,54
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		6 981 499,24	728 220,48	7 709 719,72
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	1 401 242,50	1 801 990,00	318 716,95	3 521 949,45
Услуги связи	170	221		42 361,51	859,00	43 220,51
Коммунальные услуги	170	223		1 345 208,10	65 241,53	1 410 449,63
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	99 996,00	156 317,34	41 211,00	297 524,34
Прочие работы, услуги	170	226	1 301 246,50	258 103,05	211 405,42	1 770 754,97
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	36 104,38	579 950,68	616 055,06
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство	210	244		36 104,38	120 563,80	156 668,18
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	210	246			459 386,88	459 386,88
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	-	81 340,28	-	81 340,28
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		81 340,28		81 340,28

Расходы по операциям с активами
в том числе:

Амортизация

Расходование материальных запасов

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям
в том числе:

250	270	1 095,00	657 516,46	606 071,27	1 264 682,73
250	271		625 386,46	356 879,40	982 265,86
250	272	1 095,00	32 130,00	249 191,87	282 416,87
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
<i>Прочие расходы</i>						
<i>в том числе:</i>	270	290	-	589 076,00	10 550,00	599 626,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291		589 076,00		589 076,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			550,00	550,00
Другие экономические санкции	270	295			10 000,00	10 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		520,73	- 1 990 107,61	838 222,68	- 1 151 364,20
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		520,73	- 1 990 107,61	838 222,68	- 1 151 364,20
<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			- 201 124,49	540 539,16	339 414,67
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			- 159 252,46	646 494,08	487 241,62
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310		497 610,00	1 003 373,48	1 500 983,48
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		656 862,46	356 879,40	1 013 741,86
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360				26 576,88	26 576,88
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
<i>в том числе:</i>						
Увеличение стоимости продуктов питания	361	340	1 095,00	32 130,00	275 768,75	308 993,75
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	600,00		16 000,00	16 600,00
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344			39 575,59	39 575,59
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	495,00		161 878,87	162 373,87
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349		32 130,00	58 314,29	90 444,29
уменьшение стоимости материальных запасов						
<i>в том числе:</i>						
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	440	1 095,00	32 130,00	249 191,87	282 416,87
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	600,00		13 600,00	14 200,00
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444			38 398,59	38 398,59
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446			138 894,91	138 894,91
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	495,00	32 130,00	58 298,37	90 923,37
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370			- 36 104,38		- 36 104,38

в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350			-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450		36 104,38	36 104,38
<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:		х				
увеличение затрат	391			63 095 740,02	4 674 929,32	67 770 669,34
уменьшение затрат	392	х		63 095 740,02	4 674 929,32	67 770 669,34
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х		- 5 767,65	- 132 531,80	- 138 299,45
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410	610	520,73	- 1 788 983,12	297 683,52	- 1 490 778,87
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		15 231 279,20	17 476 444,83	180 119,72	32 887 843,75
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	94 298,93	94 298,93
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 216 627,23	31 058 236,59	4 117 932,37	36 392 796,19
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 216 627,23	31 058 236,59	4 023 633,44	36 298 497,26
<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		15 231 279,20	17 476 444,83	85 820,79	32 793 544,82
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 041 440,20	50 086 803,41	4 813 238,06	71 941 481,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 810 161,00	32 610 358,58	4 727 417,27	39 147 936,85

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		15 230 758,47	19 265 427,95	- 117 563,80	34 378 622,62
<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		185 710,27	255 836,31	3 000,00	444 546,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 402 337,50	34 344 706,20	4 271 732,30	40 018 776,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 216 627,23	34 088 869,89	4 268 732,30	39 574 229,42
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	15 045 048,20	17 245 363,62	- 120 563,80	32 169 848,02
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		1 764 228,02		1 764 228,02

Руководитель _____ (подпись)

Киселева И.А. _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Борисова Ю.В. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

Главный бухгалтер

Борисова Ю.В.

(8634) 38-38-93

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

.. 14 .. 01 20 20 г.

