

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение: **МАОУ "Лицей № 97 г. Челябинска"**
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: **Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления**
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: **Управление по делам образования города Челябинска**
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	13.01.2020
по ОКПО	71696382
ИНН	7447068298
по ОКТМО	75401364000
по ОКПО	0000000000
ИНН	473
Глава по БК	363
по ОКЕИ	363

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы	010	100	593 644,00	92 589 694,59	40 785 121,57	133 968 460,16
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	2 836,73	2 836,73
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	92 058 614,26	29 421 014,14	121 479 628,40
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	46,61	46,61
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	578 236,00	-	-	578 236,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	11 057 317,52	11 057 317,52
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	15 408,00	-	-	15 408,00
Доходы от выбытия активов		172	-	122 820,33	-524 030,00	-401 209,67
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	19 788,72	19 788,72
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	271 147,00	271 147,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	501 811,85	501 811,85
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198	-	-	35 150,00	35 150,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	408 260,00	39,00	408 299,00
Расходы	150	200	470 968,85	90 916 162,21	39 579 571,28	130 966 302,34
в том числе:						
Зарплата		211	-	58 478 196,06	8 112 547,13	66 590 743,19
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	15 700,00	15 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	17 964 958,78	2 104 171,30	20 069 130,08
Услуги связи		221	-	142 814,15	2 821,19	145 635,34
Транспортные услуги		222	-	-	28 579,00	28 579,00
Коммунальные услуги		223	-	4 090 785,79	158 241,86	4 249 027,65
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	226 424,08	4 799 294,99	5 025 689,07
Прочие работы, услуги		226	72 000,00	483 940,03	13 756 121,87	14 312 061,90
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261	-	110,07	2 869,94	2 980,01
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	104 728,35	-	-	104 728,35
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	214 359,94	4 238,11	218 598,05
Амортизация		271	-	2 537 947,02	1 637 824,44	4 175 771,46
Расходование материальных запасов		272	293 840,50	1 778 144,29	8 935 193,75	11 007 178,54
Налоги, пошлины и сборы		291	-	4 998 482,00	51,00	4 998 533,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	21 946,70	21 946,70
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302) (стр. 310 - стр. 410)	300		123 075,15	1 673 532,38	1 205 550,29	3 002 157,82
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		123 075,15	1 673 532,38	1 205 550,29	3 002 157,82
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		495,50	-905 715,13	194 628,54	-710 591,09
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 082 301,18	149 669,60	-932 631,58
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	135 408,00	1 519 170,84	2 311 532,04	3 966 110,88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	135 408,00	2 601 472,02	2 161 862,44	4 898 742,46
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		495,50	176 586,05	-32 781,40	144 300,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	294 336,00	1 954 840,41	8 905 282,29	11 154 458,70
в том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341		4 000,00	-	6 153,60	10 153,60
увеличение стоимости продуктов питания	342		285 336,00	1 729 067,00	7 579 396,47	9 593 801,47
увеличение стоимости строительных материалов	344		-	-	470 858,82	470 858,82
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		-	-	25 050,00	25 050,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		5 000,00	225 773,41	722 751,00	953 524,41
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	349		-	-	101 070,40	101 070,40
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	293 840,50	1 778 254,36	8 938 063,69	11 010 158,55
в том числе:						
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	441		3 504,50	-	17 773,65	21 278,15
уменьшение стоимости продуктов питания	442		285 336,00	1 750 010,73	7 641 338,01	9 676 684,74
уменьшение стоимости строительных материалов	444		-	-	441 711,88	441 711,88
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	445		-	10 796,00	10 000,00	20 796,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446		5 000,00	17 447,63	827 240,15	849 687,78
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуга	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	87 966 856,83	29 093 704,05	117 060 560,88
уменьшение затрат	392	x	-	87 966 856,83	29 093 704,05	117 060 560,88
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	77 740,34	77 740,34
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		122 579,85	2 579 247,51	1 010 921,75	3 712 748,91
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	3 929 687,35	834 483,04	4 764 170,39
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-20 000,00	-	669 461,66	649 461,66
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	573 644,00	92 703 777,59	41 366 917,20	134 644 338,79
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	593 644,00	92 703 777,59	40 697 455,54	133 984 877,13
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/зачемствований	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам/зачемствованиям	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам/зачемствованиям	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 прочей дебиторской задолженности	480		20 000,00	3 929 687,35	165 021,38	4 114 708,73
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	580	598 266,40	96 360 071,85	42 336 681,06	139 295 019,31
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	578 266,40	92 430 384,50	42 171 659,68	135 180 310,58
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-122 579,65	1 350 439,84	-176 438,71	1 051 421,48
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		122 579,65	-1 782 200,65	-8 800,79	-1 913 581,09
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	606 472,35	100 922 934,15	41 347 662,99	142 877 069,49
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	729 052,00	102 705 134,80	41 356 463,78	144 790 650,58
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	3 793 604,00	-	3 793 604,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-660 983,51	-167 637,92	-828 601,43

Руководитель В.В. Усынин (расшифровка подписи) Главный бухгалтер И.А. Герман (расшифровка подписи)

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

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

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

13 января 2020 г.

