

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МБОУ ШИ № 133
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Главное управление образования мэрии города Новосибирска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД 0503721
 Дата по ОКПО 01.01.2020
 ИНН по ОКПО 23642592
 по ОКТМО 00000001
 по ОКПО 23642592
 Глава по БК 891
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2020
23642592
5404149527
00000001
23642592
891
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	20 761 066,10	64 612 588,33	1 859 086,75	87 232 741,18
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	13 910,57	13 910,57
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	64 048 659,22	956 083,00	65 004 742,22
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	20 761 830,36	-	-	20 761 830,36
Доходы от выбытия активов		172	-824,40	196 594,10	-	195 769,70
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	1 999,94	1 999,94
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	25 796,00	25 796,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	60,14	367 335,01	861 297,24	1 228 692,39
Расходы	150	200	16 591 888,37	67 062 696,55	1 802 184,16	85 456 769,08
в том числе:						
Заработная плата		211	-	39 911 684,01	-	39 911 684,01
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	60 800,00	-	60 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	12 106 484,00	-	12 106 484,00
Услуги связи		221	-	30 000,00	-	30 000,00
Коммунальные услуги		223	-	4 477 258,42	-	4 477 258,42
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 550 000,00	1 846 797,28	-	4 396 797,28
Прочие работы, услуги		226	97 542,00	1 797 540,42	-	1 895 082,42
Страхование		227	-	13 183,64	-	13 183,64
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	117 489,24	-	117 489,24
Амортизация		271	-	2 196 008,79	786 915,67	2 982 924,46
Расходование материальных запасов		272	13 944 346,37	2 154 935,93	1 015 268,49	17 114 550,79
Налоги, пошлины и сборы		291	-	2 234 400,00	-	2 234 400,00
Другие экономические санкции		295	-	116 114,82	-	116 114,82
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		4 169 177,73	-2 450 108,22	56 902,59	1 775 972,10
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		4 169 177,73	-2 450 108,22	56 902,59	1 775 972,10
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		-1 505 402,38	4 516 901,30	-59 520,15	2 951 978,77
Чистое поступление основных средств	320		-	6 199 438,17	-43 929,67	6 155 508,50
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 410 013,75	8 410 716,96	742 986,00	16 563 716,71
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7 410 013,75	2 211 278,79	786 915,67	10 408 208,21
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-1 505 402,38	-1 682 536,87	-15 590,48	-3 203 529,73
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	12 439 768,39	472 399,06	999 678,01	13 911 845,46
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	6 000,00	40 742,00	46 742,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	12 439 768,39	-	853 570,83	13 293 339,22
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	113 883,00	1 999,94	115 882,94
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	26 252,57	9 400,00	35 652,57
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	326 263,49	93 965,24	420 228,73
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	13 945 170,77	2 154 935,93	1 015 268,49	17 115 375,19
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	3 480,71	36 530,43	39 991,14
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	13 945 170,77	-	947 561,77	14 892 732,54
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	86 374,28	1 999,94	88 374,22
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	1 482 810,66	7 598,37	1 490 409,03
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	582 290,28	21 577,98	603 868,26
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	64 412 738,07	1 802 184,16	66 214 922,23
уменьшение затрат	392	x	-	64 412 738,07	1 802 184,16	66 214 922,23
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		5 674 580,11	-6 967 009,52	116 422,74	-1 176 006,67
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		5 300 480,46	419 983,78	116 422,74	5 836 886,98
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-102 121,26	210 350,47	132 271,20	240 500,41
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	20 659 709,10	64 073 327,03	988 872,61	85 721 908,74
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	20 761 830,36	63 862 976,56	856 601,41	85 481 408,33
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	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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		5 402 601,72	209 633,31	-15 848,46	5 596 386,57
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	26 062 310,82	64 048 659,22	973 024,15	91 083 994,19
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	20 659 709,10	63 839 025,91	988 872,61	85 487 607,62

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-374 099,65	7 386 993,30	-	7 012 893,65
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			-5 674 580,11	7 386 993,30	-	1 712 413,19
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		22 497 264,00	77 247 272,29	853 570,83	100 598 107,12
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		28 171 844,11	69 860 278,99	853 570,83	98 685 693,93
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		5 300 480,46	-	-	5 300 480,46
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-	-	-	-

Руководитель А.П. Хагаев (подпись) А.П. Хагаев (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Н.В. Пугачева (подпись) Н.В. Пугачева (расшифровка подписи)

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

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

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

11 января 2020 г.