

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 41 города Тюмени

Обособленное подразделение

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

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

34929836

7203076576

71701000

137

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	2 662 451,70	66 804 043,14	1 490 262,53	70 956 757,37
<i>Доходы от собственности</i>						
<i>в том числе:</i>	030	120	-	-	11 402,91	11 402,91
Доходы от операционной аренды	030	121			11 402,91	11 402,91
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
<i>в том числе:</i>	040	130	-	67 389 988,50	1 458 859,62	68 848 848,12
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		67 389 988,50	1 435 239,24	68 825 227,74
Доходы по условным арендным платежам	040	135			23 620,38	23 620,38
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
<i>в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>						
<i>в том числе:</i>	060	150	2 662 451,70	-	-	2 662 451,70
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 662 451,70			2 662 451,70
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>						
<i>в том числе:</i>	070	160	-	-	20 000,00	20 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162			20 000,00	20 000,00

<i>Доходы от операций с активами</i>					
<i>в том числе:</i>	090	170	-	- 594 221,35	- 594 221,35
Доходы от выбытия активов	090	172		- 594 221,35	- 594 221,35

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	-	-	-	-
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	8 275,99	-	8 275,99
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		8 275,99		8 275,99
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 953 832,10	71 316 303,15	1 489 331,37	75 759 466,62
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	51 138 455,52	684 878,34	51 823 333,86
Заработная плата	160	211		39 313 782,01	533 632,74	39 847 414,75
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		18 500,00	4 500,00	23 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		11 806 173,51	146 745,60	11 952 919,11
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	2 953 832,10	11 802 240,25	675 779,80	15 431 852,15
Услуги связи	170	221		130 333,15		130 333,15
Транспортные услуги	170	222		304 600,51		304 600,51
Коммунальные услуги	170	223		2 679 913,59	60 953,38	2 740 866,97
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224		57 400,00		57 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		3 679 859,31		3 679 859,31
Прочие работы, услуги	170	226	2 953 832,10	4 950 133,69	614 826,42	8 518 792,21
<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	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	-	280 908,16	-	280 908,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		280 908,16		280 908,16
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	-	8 073 365,68	68 740,23	8 142 105,91
Амортизация	250	271		5 340 676,67	33 239,96	5 373 916,63

Расходование материальных запасов	250	272		2 732 689,01	35 500,27	2 768 189,28
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:</i>	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	-	21 333,54	59 933,00	81 266,54
Налоги, пошлины и сборы	270	291		21 333,54		21 333,54
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			59 933,00	59 933,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 291 380,40	- 4 512 260,01	- 1 805,55	- 4 805 445,96
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 291 380,40	- 4 512 260,01	931,16	- 4 802 709,25
<i>Налог на прибыль</i>	302				2 736,71	2 736,71
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 2 522 211,97	24 843,86	- 2 497 368,11
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 854 422,32	22 507,28	- 1 831 915,04
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310		3 525 704,92	20 000,00	3 545 704,92
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		5 380 127,24	- 2 507,28	5 377 619,96
<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		-	- 627 066,59	2 336,58	- 624 730,01
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
<i>в том числе:</i>	361	340	-	2 045 460,66	37 836,85	2 083 297,51
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341		15 534,74		15 534,74
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342		5 172,44		5 172,44
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343		414 308,86		414 308,86
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344		725 975,81		725 975,81
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345		64 153,71	1 050,45	65 204,16
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346		820 315,10	36 786,40	857 101,50
уменьшение стоимости материальных запасов						
<i>в том числе:</i>	362	440	-	2 672 527,25	35 500,27	2 708 027,52
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441		15 534,74		15 534,74
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442		5 172,44		5 172,44
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443		429 849,29		429 849,29
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444		723 333,39		723 333,39
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445		133 678,90		133 678,90
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446		1 364 958,49	35 500,27	1 400 458,76

<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350		57 400,00		57 400,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450		57 400,00		57 400,00
<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:		х				
увеличение затрат	391		-	71 316 303,15	1 429 398,37	72 745 701,52
уменьшение затрат	392	х	-	71 316 303,15	1 429 398,37	72 745 701,52
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х		- 40 723,06		- 40 723,06
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410	610	- 291 380,40	- 1 990 048,04	- 26 649,41	- 2 308 077,85
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		356 787,28	4 523 591,26	- 294 767,11	4 585 611,43
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		356 787,28	- 67 217,53	- 332 867,60	- 43 297,85
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 019 238,98	67 474 246,10	1 441 437,93	71 934 923,01
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 662 451,70	67 541 463,63	1 774 305,53	71 978 220,86
<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		-	4 590 808,79	38 100,49	4 628 909,28
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 019 238,98	77 563 416,88	1 717 198,17	82 299 854,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 019 238,98	72 972 608,09	1 679 097,68	77 670 944,75

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		648 167,68	6 513 639,30	- 268 117,70	6 893 689,28
<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		291 380,40	846 962,27	39 789,91	1 178 132,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 953 832,10	74 714 819,42	1 795 151,02	79 463 802,54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 662 451,70	73 867 857,15	1 755 361,11	78 285 669,96
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	356 787,28	5 222 338,98	3 524,54	5 582 650,80
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		444 338,05	- 311 432,15	132 905,90

Руководитель _____
(подпись)

О.В.Живодёрова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Н.А.Буря
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

" _____ " _____ 20 __ г.

ЭП	Главный бухгалтер
Субъект:	Бурая Наталья Александровна
Организация:	МАОУ СОШ №41 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	64885D1500BBB7E911747CA7437DF0
Дата подписания:	06.02.2020 17:59

ЭП	Руководитель
Субъект:	Живодёрова Ольга Викторовна
Организация:	МАОУ СОШ №41 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	0364885D1500CE80E911A7C8725E0FB1
Дата подписания:	06.02.2020 17:59