

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МОУ - СОШ № 16

Обособленное подразделение городской округ Клин

Учредитель Управление образования Администрации городского округа Клин

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Администрации городского округа Клин

Периодичность: годовая руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	53985763
ИНН	5020029342
по ОКТМО	46737000
по ОКПО	ИНН
ИНН	5020002630
Глава по БК	011
по ОКЕИ	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	8 367 417,62	36 686 525,06	849 230,20	45 903 172,88
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	59 936,46	59 936,46
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	59 936,46	59 936,46
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	38 938 621,41	779 275,38	39 717 896,79
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	38 938 621,41	779 275,38	39 717 896,79
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1 200,96	1 200,96
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	1 200,96	1 200,96
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 367 417,62	-	-	8 367 417,62
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 367 417,62	-	-	8 367 417,62
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	14 084 090,94	540,00	14 084 630,94

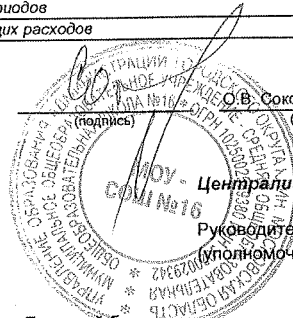
Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	14 084 090,94	540,00	14 084 630,94
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-16 336 187,29	8 277,40	-16 327 909,89
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	2 548,20	-	2 548,20
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	8 277,40	8 277,40
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-16 338 735,49	-	-16 338 735,49
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	8 355 342,22	39 720 034,25	1 245 023,89	49 320 400,36
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	357 092,51	33 747 428,80	247 501,04	34 352 022,35
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	275 500,00	25 952 047,14	190 461,00	26 418 008,14
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	81 592,51	7 795 381,66	57 040,04	7 934 014,21
Оплата работ, услуг	170	220	7 953 249,71	4 196 552,53	129 028,16	12 278 830,40
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	191 090,47	-	191 090,47
Коммунальные услуги	170	223	-	2 732 665,75	-	2 732 665,75
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	3 927 019,17	39 075,46	-	3 966 094,63
Прочие работы, услуги	170	226	4 026 230,54	1 233 720,85	129 028,16	5 388 979,55
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	-	93 995,61	-	93 995,61
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	93 995,61	-	93 995,61
Расходы по операциям с активами	250	270	45 000,00	1 551 137,16	806 397,23	2 402 534,39
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 536 737,68	801 717,08	2 338 454,76
Расходование материальных запасов	250	272	45 000,00	14 399,48	4 680,15	64 079,63
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	59 936,46	59 936,46
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	-	59 936,46	59 936,46

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>	270	290	-	130 920,15	2 161,00	133 081,15
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	130 420,14	2 161,00	132 581,14
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	500,01	-	500,01
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		12 075,40	-3 033 509,19	-395 793,69	-3 417 227,48
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		12 075,40	-3 033 509,19	-395 793,69	-3 417 227,48
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	310		-45 000,00	-16 690 740,43	42 941,85	-16 692 798,58
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-385 300,68	12 300,00	-373 000,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	4 557 518,55	1 636 311,56	6 193 830,11
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	4 942 819,23	1 624 011,56	6 566 830,79
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-16 338 735,49	-	-16 338 735,49
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-16 338 735,49	-	-16 338 735,49
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-45 000,00	28 045,74	30 641,85	13 687,59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	42 445,22	35 322,00	77 767,22
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	-	3 180,00	3 180,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	-	28 711,42	32 142,00	60 853,42
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	-	13 733,80	-	13 733,80
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	45 000,00	14 399,48	4 680,15	64 079,63
в том числе:						
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	45 000,00	14 399,48	4 680,15	64 079,63
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	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	-	53 200 884,58	1 183 346,47	54 384 231,05
уменьшение затрат	392	x	-	53 200 884,58	1 183 346,47	54 384 231,05
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	5 250,00	-	5 250,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		57 075,40	13 657 231,24	-438 735,54	13 275 571,10
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	14 502 337,93	-131 782,25	14 370 555,68
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-57 075,40	418 246,99	-178 317,69	182 853,90
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 462 342,22	39 659 556,59	794 454,10	48 916 352,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 519 417,62	39 241 309,60	972 771,79	48 733 499,01
<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		57 075,40	14 084 090,94	46 535,44	14 187 701,78
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	8 519 417,62	39 371 841,16	852 842,86	48 744 101,64
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	8 462 342,22	25 287 750,22	806 307,42	34 556 399,86

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		-57 075,40	845 106,69	306 953,29	1 094 984,58
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		-57 075,40	413 213,09	306 953,29	663 090,98
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 352 604,30	44 750 491,76	1 300 811,04	54 403 907,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 409 679,70	44 337 278,67	993 857,75	53 740 816,12
Доходы будущих периодов	550	x	-	418 446,99	-	418 446,99
Резервы предстоящих расходов	560	x	-	13 446,61	-	13 446,61

Руководитель



О.В. Соколова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

2-75-22

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Митрохина А.А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)