

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МБОУ - СОШ № 2 им. А. И. Герцена

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел образования Клиновской городской администрации

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 |
| 22348318   |
| 3203007230 |
| 15415000   |
|            |
| 921        |
| 383        |

| 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             |
| <b>Доходы</b>                                                                                                                                 | 010        | 100            | 5 524 470,80                       | 27 731 924,87                            | 435 248,93                    | 33 691 644,60 |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                      |            | 131            | -                                  | 26 696 355,81                            | 275 148,60                    | 26 971 504,41 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      |            | 152            | 5 524 470,80                       | -                                        | -                             | 5 524 470,80  |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |            | 155            | -                                  | -                                        | 10 000,00                     | 10 000,00     |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора     |            | 195            | -                                  | 1 035 569,06                             | 10 000,00                     | 1 045 569,06  |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления                                                                                                   |            | 199            | -                                  | -                                        | 140 100,33                    | 140 100,33    |
| <b>Расходы</b>                                                                                                                                | 150        | 200            | 5 524 470,80                       | 28 032 338,64                            | 434 788,93                    | 33 991 598,37 |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Заработная плата                                                                                                                              |            | 211            | -                                  | 17 008 469,69                            | 141 666,80                    | 17 150 136,49 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                                        |            | 212            | -                                  | 27 040,00                                | -                             | 27 040,00     |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                         |            | 213            | -                                  | 5 105 015,04                             | 42 783,36                     | 5 147 798,40  |
| Услуги связи                                                                                                                                  |            | 221            | -                                  | 27 741,69                                | -                             | 27 741,69     |
| Коммунальные услуги                                                                                                                           |            | 223            | -                                  | 1 144 831,47                             | -                             | 1 144 831,47  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                        |            | 225            | 5 024 624,00                       | 336 547,81                               | 6 000,00                      | 5 367 171,81  |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                         |            | 226            | 499 846,80                         | 2 348 375,00                             | 64 540,33                     | 2 912 762,13  |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме                                                                                       |            | 262            | -                                  | 4 736,00                                 | -                             | 4 736,00      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                   |            | 266            | -                                  | 36 510,81                                | -                             | 36 510,81     |
| Амортизация                                                                                                                                   |            | 271            | -                                  | 1 677 167,58                             | 21 752,52                     | 1 698 920,10  |
| Расходование материальных запасов                                                                                                             |            | 272            | -                                  | 65 968,80                                | 157 991,10                    | 223 959,90    |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                                       |            | 291            | -                                  | 249 934,75                               | -                             | 249 934,75    |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                                                 |            | 292            | -                                  | -                                        | 54,82                         | 54,82         |
| <b>Чистый операционный результат</b><br>(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)                                                          | 300        |                | -                                  | -300 413,77                              | 460,00                        | -299 953,77   |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)                                                                               | 301        |                | -                                  | -300 413,77                              | 460,00                        | -299 953,77   |
| Налог на прибыль                                                                                                                              | 302        |                | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| <b>Операции с нефинансовыми активами</b><br>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)           | 310        |                | -                                  | -300 416,32                              | 460,00                        | -299 956,32   |
| Чистое поступление основных средств                                                                                                           | 320        |                | -                                  | -335 416,32                              | -                             | -335 416,32   |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                         | 321        | 310            | -                                  | 1 341 751,26                             | 21 752,52                     | 1 363 503,78  |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                                         | 322        | 41X            | -                                  | 1 677 167,58                             | 21 752,52                     | 1 698 920,10  |

|                                                                                                      |     |     |  |   |              |               |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|---|--------------|---------------|------------|
| 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 |     |  | - | 35 000,00    | 460,00        | 35 460,00  |
| в том числе:                                                                                         |     |     |  |   |              |               |            |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                            | 361 | 340 |  | - | 100 968,80   | 158 451,10    | 259 419,90 |
| в том числе:                                                                                         |     |     |  |   |              |               |            |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                            |     | 340 |  | - | -            | 136 556,33    | 136 556,33 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                               |     | 345 |  | - | 30 898,80    | -             | 30 898,80  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                     |     | 346 |  | - | 58 000,00    | 21 894,77     | 79 894,77  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                             |     | 349 |  | - | 12 070,00    | -             | 12 070,00  |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                            | 362 | 440 |  | - | 65 968,80    | 157 991,10    | 223 959,90 |
| в том числе:                                                                                         |     |     |  |   |              |               |            |
| Уменьшение стоимости мягкого инвентаря                                                               |     | 445 |  | - | 30 898,80    | -             | 30 898,80  |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)                                         |     | 446 |  | - | 23 000,00    | 157 991,10    | 180 991,10 |
| Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                             |     | 449 |  | - | 12 070,00    | -             | 12 070,00  |
| 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, услуг                   | 390 |     |  | - | -            | -             | -          |
| в том числе:                                                                                         |     |     |  |   |              |               |            |
| увеличение затрат                                                                                    | 391 | x   |  | - | -            | -             | -          |
| уменьшение затрат                                                                                    | 392 | x   |  | - | -            | -             | -          |
| Расходы будущих периодов                                                                             | 400 | x   |  | - | -            | -             | -          |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами<br>(стр. 420 - стр. 510)                           | 410 |     |  | - | 2,55         | -             | 2,55       |
| Операции с финансовыми активами<br>(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 |     |  | - | 2,55         | -             | 2,55       |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов                                                | 430 |     |  | - | -            | -             | -          |
| в том числе:                                                                                         |     |     |  |   |              |               |            |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                                       | 431 | 510 |  | - | 5 524 470,80 | 26 696 355,81 | 285 148,60 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                           | 432 | 610 |  | - | 5 524 470,80 | 26 696 355,81 | 285 148,60 |
| 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 заимствований                                                                  | 460 |     |  | - | -            | -             | -          |
| в том числе:                                                                                         |     |     |  |   |              |               |            |
| увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям                                           | 461 | 540 |  | - | -            | -             | -          |
| уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям                                           | 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      | -            | -             | -          | -             |
| <b>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</b>                                | <b>480</b> |          |              | <b>2,55</b>   |            | <b>2,55</b>   |
| в том числе:                                                                             |            |          |              |               |            |               |
| увеличение прочей дебиторской задолженности                                              | 481        | 560      | 5 524 470,80 | 26 696 358,36 | 285 148,60 | 32 505 977,76 |
| уменьшение прочей дебиторской задолженности                                              | 482        | 660      | 5 524 470,80 | 26 696 355,81 | 285 148,60 | 32 505 975,21 |
| <b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b> | <b>510</b> |          |              |               |            |               |
| <b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</b>         | <b>520</b> |          |              |               |            |               |
| в том числе:                                                                             |            |          |              |               |            |               |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                       | 521        | 710      | -            | -             | -          | -             |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                       | 522        | 810      | -            | -             | -          | -             |
| <b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</b>            | <b>530</b> |          |              |               |            |               |
| в том числе:                                                                             |            |          |              |               |            |               |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям                          | 531        | 720      | -            | -             | -          | -             |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям                          | 532        | 820      | -            | -             | -          | -             |
| <b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>                               | <b>540</b> |          |              |               |            |               |
| в том числе:                                                                             |            |          |              |               |            |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                             | 541        | 730      | 5 524 470,80 | 28 966 729,81 | 300 288,60 | 34 791 489,21 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                             | 542        | 830      | 5 524 470,80 | 28 966 729,81 | 300 288,60 | 34 791 489,21 |
| <b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>                                         | <b>550</b> | <b>x</b> |              |               |            |               |
| <b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>                                    | <b>560</b> | <b>x</b> |              |               |            |               |

Руководитель

Л.А. Пинчукова

Главный бухгалтер

Н.В. Степанцова

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 января 2020 г.