

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми

Обособленное подразделение

Администрация города Перми

Учредитель

Департамент образования администрации города Перми

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503721
Форма	01.01.2020
Дата	
по ОК	44824989
ИНН	5903005591
по ОК	57701000
по ОК	02113470
ИНН	
Глава	930
по ОК	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
Доходы	010	100	5 555 660,66	87 669 195,34	1 308 635,77	94 533 491,77
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	87 187 278,95	1 048 825,75	88 236 104,70
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	197 964,89	197 964,89
Поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		152	5 555 660,66	-	-	5 555 660,66
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	71 855,13	71 855,13
Доходы от операций с активами		172	-	229 251,26	-	229 251,26
Иные доходы		189	-	-	-10 010,00	-10 010,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	252 665,13	-	252 665,13
Расходы	150	200	4 278 426,00	87 438 272,05	1 122 212,43	92 838 910,48
в том числе:						
Заработная плата		211	2 290 955,82	54 231 070,43	558 198,60	57 080 224,85
Начисления на выплаты по оплате труда		213	721 524,38	15 967 582,36	167 024,32	16 856 131,06
Услуги связи		221	-	156 020,68	-	156 020,68
Коммунальные услуги		223	-	1 792 027,95	208 095,09	2 000 123,04
Работы, услуги по содержанию имущества		225	748 799,53	3 414 803,07	-	4 163 602,60
Прочие работы, услуги		226	258 655,47	7 381 469,18	28 804,00	7 668 928,65
Страхование		227	-	6 115,00	-	6 115,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	96 306,00	218 241,69	-	314 547,69
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	132 341,86	-	132 341,86
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	120 000,00	11 050,70	-	131 050,70
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	42 184,80	-	-	42 184,80
Амортизация		271	-	1 654 829,94	72 965,00	1 727 794,94
Расходование материальных запасов		272	-	95 943,69	7 431,30	103 374,99
Налоги, пошлины и сборы		291	-	2 376 775,50	14 112,00	2 390 887,50
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	5 835,63	5 835,63
Другие экономические санкции		295	-	-	44 746,49	44 746,49
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	15 000,00	15 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 277 234,66	230 923,29	186 423,34	1 694 581,29
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		1 277 234,66	230 923,29	186 423,34	1 694 581,29
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		134 735,00	-1 186 670,80	91 432,11	-960 503,69
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	316 803,50	-	316 803,50
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	500 000,00	1 987 432,44	72 965,00	2 560 397,44
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	500 000,00	1 670 628,94	72 965,00	2 243 593,94
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		134 735,00	13 818,04	91 432,11	239 985,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	134 735,00	109 761,73	98 863,41	343 360,14
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341		-	36 544,60	-	36 544,60
Увеличение стоимости строительных материалов	344		-	7 669,00	4 650,00	12 319,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		134 735,00	61 608,13	93 168,41	289 511,54
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	349		-	3 940,00	1 045,00	4 985,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	95 943,69	7 431,30	103 374,99
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	441		-	2 274,60	-	2 274,60
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	445		-	237,70	-	237,70
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446		-	93 431,39	6 386,30	99 817,69
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного	449		-	-	1 045,00	1 045,00
<i>Чистое поступление прав пользования активами</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390		-	-1 517 292,34	-	-1 517 292,34
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	85 570 396,16	856 244,16	86 426 640,32
уменьшение затрат	392	x	-	87 087 688,50	856 244,16	87 943 932,66
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 142 499,66	1 417 594,09	94 991,23	2 655 084,98
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		642 904,05	-74 781 827,27	-163 870,35	-74 302 793,57
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		466 302,94	-722 934,35	-219 543,45	-476 174,86
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 811 721,61	93 862 330,04	990 063,76	101 664 115,41
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 345 418,67	94 585 264,39	1 209 607,21	102 140 290,27
<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	-	-	-	-
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		176 601,11	-74 058 892,92	55 673,10	-73 826 618,71
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	7 110 541,03	84 854 288,38	1 400 595,60	93 365 425,01
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	6 933 939,92	158 913 181,30	1 344 922,50	167 192 043,72
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-499 595,61	-76 199 421,36	-258 861,58	-76 957 878,55
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-502 439,25	579 240,52	-258 861,58	-182 060,31
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 271 175,27	128 399 712,04	2 218 287,18	137 889 174,49
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 773 614,52	127 820 471,52	2 477 148,76	138 071 234,80
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	2 843,64	-75 261 369,54		-75 258 525,90
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-1 517 292,34		-1 517 292,34

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

31 декабря 2019 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=ДУНАЕВА, GN=МАРИЯ ИВАНОВНА, Т=ДИРЕКТОР, О=МАОУ "ШКОЛА № 18 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" Г.ПЕРМИ, L=ГОРОД ПЕРМЬ, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «Екей УЦ», О=ООО «Екей УЦ», С=RU

Владелец: SN=Ивачева, GN=Ирина Борисовна, Т=Нач. отдела Ленинского, Дзержинского районов МКУ «ЦБУиО» г.Перми, О=МКУ «ЦБУиО» г. Перми, L=г. Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ОАО "ИИТ", О=Открытое Акционерное Общество "ИнфоТеКС Интернет Траст", С=RU