

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МБОУ "Лицей №23"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

45737666

5029100141

5029009950

919

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. 090 + стр. 100)	010	100	594 624,00	228 221 916,58	9 403 317,58	238 219 858,16
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	65 548 445,86	2 740 637,58	68 289 083,44
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	159 409 449,28	-	159 409 449,28
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	159 409 449,28	-	159 409 449,28
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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
Прочие доходы	100	180	594 624,00	3 264 021,44	6 662 680,00	10 521 325,44
из них:						
субсидии	101	183	594 624,00	-	-	594 624,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	6 662 680,00	6 662 680,00
иные прочие доходы	104	189	-	3 264 021,44	-	3 264 021,44
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	594 624,00	222 710 199,47	9 317 344,55	232 622 168,02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	15 624,00	53 472 927,86	1 942 281,95	55 430 833,81
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	41 499 765,80	1 541 358,51	43 041 124,31
прочие выплаты	162	212	15 624,00	-	-	15 624,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	11 973 162,06	400 923,44	12 374 085,50
Оплата работ, услуг	170	220	579 000,00	6 498 967,19	557 432,68	7 635 399,87
в том числе:						
услуги связи	171	221	80 000,00	79 396,66	-	159 396,66
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 197 384,13	9 702,68	2 207 086,81
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	2 259 421,44	-	2 259 421,44
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	100 000,00	776 188,28	512 460,00	1 388 648,28
прочие работы, услуги	176	226	399 000,00	1 186 576,68	35 270,00	1 620 846,68
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	155 680 136,42	-	155 680 136,42
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	155 680 136,42	-	155 680 136,42
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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
Социальное обеспечение	240	260	-	3 129 260,55	-	3 129 260,55
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	3 129 260,55	-	3 129 260,55
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	31 878,48	6 111 000,00	6 142 878,48
Расходы по операциям с активами	260	270	-	3 897 028,97	706 629,92	4 603 658,89
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 768 923,67	684 421,92	4 453 345,59
расходование материальных запасов	264	272	-	128 105,30	22 208,00	150 313,30
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	5 511 717,11	85 973,03	5 597 690,14
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	5 511 717,11	85 973,03	5 597 690,14
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-158 667 399,05	-35 720,92	-158 703 119,97
Чистое поступление основных средств	320		-	-659 513,79	-38 221,92	-697 735,71
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	6 838 722,74	646 200,00	7 484 922,74
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	7 498 236,53	684 421,92	8 182 658,45
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		-	-155 680 136,42	-	-155 680 136,42
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	155 680 136,42	-	155 680 136,42
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-68 327,40	2 501,00	-65 826,40
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	59 777,90	24 709,00	84 486,90
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	128 105,30	22 208,00	150 313,30

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-2 259 421,44	-	-2 259 421,44
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	2 259 421,44	-	2 259 421,44
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	59 717 744,27	2 490 011,95	62 207 756,22
уменьшение затрат	382	x	-	59 717 744,27	2 490 011,95	62 207 756,22
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	164 179 116,16	121 693,95	164 300 810,11
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	175 310 819,99	121 693,95	175 432 513,94
Чистое поступление средств учреждений	420		-	1 189 522,99	121 693,95	1 311 216,94
в том числе:						
поступление средств	421	510	594 624,00	66 271 062,42	9 532 144,18	76 397 830,60
выбытие средств	422	610	594 624,00	65 081 539,43	9 410 450,23	75 086 613,66
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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	-	-	-	-

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	174 121 297,00	-	174 121 297,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	594 624,00	80 960 662,30	9 534 229,18	91 089 515,48
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	594 624,00	-93 160 634,70	9 534 229,18	-83 031 781,52
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	11 131 703,83	-	11 131 703,83
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	155 527,71	-	155 527,71
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	606 624,00	108 215 657,75	15 515 297,05	124 337 578,80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	606 624,00	108 060 130,04	15 515 297,05	124 182 051,09
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	12 452 409,78	-	12 452 409,78
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-1 476 233,66	-	-1 476 233,66

Руководитель



И. Ю. Лобанова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



М. Н. Романова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ ГОМ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Зам.директора

(должность)



Мартынова Л. А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. главного бухгалтера

(должность)



Гоголина Т. Г.

(расшифровка подписи)

586-91-87 586-91-87 586-91-87

(телефон, e-mail)

31 декабря 2018 г.