

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	42372483
ИНН	7014015539
по ОКТМО	69000000
по ОКПО	42372483
ИНН	
Глава по БК	815
по ОКЕИ	383

Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение "Губернаторский Светленский лицей"

Томская область

Департамент общего образования Томской области

Учреждение  
Обособленное подразделение  
учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

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
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110)	010	100	1 530 937,00	38 911 498,31	1 759 447,60	42 201 882,91
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	39 436 522,90	1 069 428,60	40 505 951,50
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	050	131	-	39 436 522,90	1 069 428,60	40 505 951,50
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 268 939,00	-	690 000,00	1 958 939,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора</i>		152	1 268 939,00	-	-	1 268 939,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора</i>		155	-	-	690 000,00	690 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	261 998,00	-	-	261 998,00
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от</i>		162	261 998,00	-	-	261 998,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-689 841,00	-	-689 841,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-689 841,00	-	-689 841,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	164 816,41	19,00	164 835,41
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора</i>		191	-	150 938,41	19,00	150 957,41
<i>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора</i>		195	-	13 878,00	-	13 878,00

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
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)</b>						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	722 881,50	42 017 611,64	1 848 331,31	44 588 824,45
в том числе:	160	210	-	32 472 402,74	174 466,65	32 646 869,39
Заработная плата		211	-	24 968 119,14	134 003,86	25 102 123,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	21 600,00	-	21 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	7 482 683,60	40 462,79	7 523 146,39
Оплата работ, услуг	170	220	163 415,00	2 460 127,04	247 104,11	2 870 646,15
в том числе:						
Транспортные услуги		222	16 200,00	-	370,00	16 570,00
Прочие работы, услуги		226	147 215,00	617 649,12	77 205,59	842 069,71
Услуги связи		221	-	102 622,14	57 079,52	159 701,66
Коммунальные услуги		223	-	1 572 348,08	54 026,44	1 626 374,52
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	163 131,36	58 422,56	221 553,92
Страхование		227	-	4 376,34	-	4 376,34
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	48 262,00	95 885,02	-	144 147,02
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	48 262,00	-	-	48 262,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	95 885,02	-	95 885,02
Расходы по операциям с активами	250	270	292 468,50	5 675 453,34	1 425 850,34	7 393 772,18
в том числе:						
Амортизация		271	-	2 953 076,97	101 620,60	3 054 697,57
Расходование материальных запасов		272	292 468,50	2 722 376,37	1 324 229,74	4 339 074,61
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	218 736,00	1 313 743,50	910,21	1 533 389,71
в том числе:						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	218 736,00	-	-	218 736,00
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 313 743,50	-	1 313 743,50
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о		292	-	-	410,21	410,21
Другие экономические санкции		295	-	-	500,00	500,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		808 055,50	-3 106 113,33	-89 877,71	-2 387 935,54
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		808 055,50	-3 106 113,33	-88 883,71	-2 386 941,54
Налог на прибыль	302		-	-	994,00	994,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)</b>	310		22 112,50	-1 913 538,03	-67 561,84	-1 958 987,37
Чистое поступление основных средств	320		-	-2 043 172,56	-	-2 043 172,56



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:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	785 943,00	970 118,78	101 620,60	1 857 682,38
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	785 943,00	3 013 291,34	101 620,60	3 900 854,94
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
350						
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>						
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
360						
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>						
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	22 112,50	142 418,37	-67 561,84	96 969,03
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов			314 581,00	2 865 117,74	1 256 766,90	4 436 465,64
в том числе:						
увеличение стоимости продуктов питания			51 733,24	2 192 782,32	841 405,51	3 085 921,07
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	342		-	132 382,85	28 007,83	160 390,68
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	343		243 122,76	376 593,57	320 141,99	939 858,32
увеличение стоимости строительных материалов	344		-	34 086,10	32 526,46	66 612,56
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	341		-	9 475,00	5 000,00	14 475,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		19 725,00	96 207,50	24 961,31	140 893,81
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		-	23 590,40	4 723,80	28 314,20
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	292 468,50	2 722 699,37	1 324 328,74	4 339 496,61
в том числе:						
уменьшение стоимости продуктов питания			51 733,24	2 202 730,23	840 836,30	3 095 299,77
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446		214 067,76	259 492,83	391 657,34	865 217,93
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	449		17 689,00	54 852,50	23 956,31	96 497,81
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	441		400,00	16 518,90	19 508,50	19 508,40
уменьшение стоимости строительных материалов	444		8 578,50	42 165,44	33 276,46	84 020,40
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	443		-	133 218,94	28 007,83	161 226,77
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	445		-	13 720,53	4 005,00	17 725,53
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
390						
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>						
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	39 130 685,63	1 847 421,10	40 978 106,73
уменьшение затрат	392	x	-	39 130 685,63	1 847 421,10	40 978 106,73
400						
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>						
увеличение расходов будущих периодов	400	x	-	-12 783,84	-	-12 783,84
уменьшение расходов будущих периодов						
410						
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>			785 943,00	-1 192 575,30	-22 315,87	-428 948,17

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
<b>Операции с финансовыми активами</b> <b>( стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)</b>						
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	420		1 000 000,00	-696 439,55	314 909,31	618 469,76
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	430		1 000 000,00	-6 598,55	-42 387,96	951 013,49
выбытие денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 530 937,00	39 453 192,90	2 834 724,90	44 818 854,80
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	432	610	1 530 937,00	39 459 791,45	2 877 112,86	43 867 841,31
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	-	-	-	-
увеличение 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		-	-689 841,00	357 297,27	-332 543,73
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 552 848,60	40 240 582,93	3 414 925,01	46 208 356,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 552 848,60	40 930 423,93	3 057 627,74	46 540 900,27
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		214 057,00	496 135,75	337 225,18	1 047 417,93
<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	-	-	-	-



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
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		214 057,00	812 636,50	-20 089,80	1 006 603,70
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 549 177,00	43 606 936,08	1 616 655,37	47 772 768,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 335 120,00	42 794 299,58	1 636 745,17	46 766 164,75
<b>Чистое изменение резервов будущих периодов</b>	550	x	-	-	356 000,00	356 000,00
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x	-	-316 500,75	1 314,98	-315 185,77

Руководитель  (подпись)

Сайбединов Ш. Г.  
(расшифровка подписи)

  
Главный бухгалтер (подпись)

Грачева А. В.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

" 17 " 01 20 20 г.