

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

областное государственное образовательное учреждение "Архангельская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2020	
05078314	
ИНН	
61701000	
6211001967	
274	
383	

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

(в ред. от 16 мая 2019 г.)

Наименование показателя	1		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	Код строки	Код аналитики				
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	11 567 138,20	29 659 174,61	589 817,39	41 816 130,20
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	61701000	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>	040	130	-	30 903 674,61	-	30 903 674,61
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	30 903 674,61	-	30 903 674,61
<i>Штрафы, пеня, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	34 938,90	34 938,90
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	34 938,90	34 938,90
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	11 567 138,20	-	3 052,49	11 570 190,69
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	11 567 138,20	-	-	11 567 138,20
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	3 052,49	3 052,49
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 244 500,00	-	-1 244 500,00
в том числе:						

Доходы от выбытия активов

172

-

-1 244 500,00

-

-1 244 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	551 826,00	551 826,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	48 117,00	48 117,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	40 722,00	40 722,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	462 982,00	462 982,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	5,00	5,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	10 166 054,52	30 361 726,65	482 137,84	41 009 919,01
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	20 686 924,65	-	20 686 924,65
в том числе						
Заработная плата		211	-	16 192 122,42	-	16 192 122,42
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 494 802,23	-	4 494 802,23
Оплата работ, услуг	170	220	10 166 054,52	3 068 610,54	27 950,25	13 262 615,31
в том числе						
Услуги связи		221	-	162 749,47	-	162 749,47
Коммунальные услуги		223	-	361 622,78	-	361 622,78
Работы, услуги по содержанию имущества		225	10 116 054,52	985 269,43	27 950,25	11 129 274,20
Прочие работы, услуги		226	50 000,00	1 558 968,86	-	1 608 968,86
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	-	120 574,25	-	120 574,25

в том числе		266		-	120 574,25	-	120 574,25
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		270		-	4 978 122,42	447 198,94	5 425 321,36
<i>Расходы по операциям с акциями</i>	250	271		-	479 100,48	358 270,50	837 370,98
в том числе		272		-	4 499 021,94	88 928,44	4 587 950,38
Амортизация							
Расходование материальных запасов							
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280		-	-	-	-
в том числе							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие расходы	270	290	-	1 507 494,79	6 988,65	1 514 483,44
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 475 319,34	6 988,65	1 482 307,99
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	10 425,45	-	10 425,45
Другие экономические санкции		295	-	21 750,00	-	21 750,00
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		1 401 083,68	-702 552,04	104 627,06	803 158,70
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)</i>	301		1 401 083,68	-702 552,04	107 679,55	806 211,19
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	3 052,49	3 052,49
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		18 748,48	1 686 412,98	89 722,06	1 794 883,52
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 075 334,40	91 054,00	1 166 388,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 382 335,20	1 554 434,88	477 892,00	3 414 662,08
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 382 335,20	479 100,48	386 838,00	2 248 273,68
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		18 748,48	611 078,58	-1 331,94	628 495,12
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	18 748,48	5 108 858,02	103 744,00	5 231 350,50
в том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	159 063,34	-	159 063,34
увеличение стоимости продуктов питания		342	-	1 571 529,62	-	1 571 529,62
увеличение стоимости торюче-смазочных материалов		343	-	1 005 757,27	-	1 005 757,27
увеличение стоимости строительных материалов		344	-	81 429,81	-	81 429,81
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	407 180,78	39 181,00	446 361,78
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	18 748,48	1 881 903,70	64 563,00	1 965 215,18
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	1 993,50	-	1 993,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	4 497 779,44	105 075,94	4 602 855,38
в том числе:						
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	159 371,92	28 878,43	188 250,35
уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	1 407 185,45	-	1 407 185,45
уменьшение стоимости торюче-смазочных материалов		443	-	1 724 803,57	-	1 724 803,57
уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	49 234,54	-	49 234,54

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	445	-	238 221,30	52 772,47	290 993,77
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446	-	918 962,66	23 425,04	942 387,70

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	30 361 726,65	497 042,84	30 858 769,49
уменьшение затрат	392	X	-	30 361 726,65	497 042,84	30 858 769,49
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		1 382 335,20	-2 388 965,02	14 905,00	-991 724,82
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-1 232 937,31	-	-1 232 937,31
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 603 114,40	30 961 975,04	289 730,08	42 854 819,52
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 603 114,40	30 961 975,04	289 730,08	42 854 819,52
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-1 232 937,31	-	-1 232 937,31
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11 603 114,40	31 791 666,66	52 896,39	43 447 677,45
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 603 114,40	33 024 603,97	52 896,39	44 680 614,76

**СПРАВКА
по консолидируемым расчетам учреждения**
на 1 января 2020 г.

Форма по ОКД
Дата

КОДЫ
0503725
01.01.2020
по ОКТО 05078314
по ОКТМО 61701000
по ОКТО 274
Глава по БК 383

Обособленное подразделение
Головное учреждение
Учреждение
Наименование органа,
составляющего
полномочия Учреждения
Периодичность: квартал/год
Единица измерения: руб

областное государственное бюджетное образовательное учреждение "Архангельская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат"

274

наименование	Контрагент	код подразделения	Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
				по дебету	по кредиту	
1		2	3	4	5	6
			0000000000000000000230406832	14 905.00	-	210631410
		X	X	14 905.00	-	X
Итого				14 905.00	-	X
в том числе по номеру счета:			0000000000000000000230406832	14 905.00	-	X
денежные расчеты						
неденежные расчеты:			0000000000000000000230406832	14 905.00	-	210631410

О.Л. Куцова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

О.В. Мелехина
(расшифровка подписи)



Руководитель
(подпись)
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

СПРАВКА

по консолидируемым расчетам учреждения

на 1 января 2020 г.

областное государственное бюджетное образовательное учреждение "Архангельская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат"

274

Обособленное подразделение
 Головное учреждение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия Учредителя
 Периодичность: квартальная
 Единица измерения: руб.

форма по ОКУД
 Дата
 по ОКТО
 по ОКТМО
 по ОКТО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503725
01.01.2020
05078314
61701000
274
383

наименование	Контрагент	код подразделения	Номер счета бухгалтерского учета	Сумма			Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
				по дебету	по кредиту		
1		2	3	4	5	6	
			000000000000000530406832	137 835,20	-	510631410	
			000000000000000530406832	1 244 500,00	-	510621410	
		X		1 382 335,20	-	X	
			000000000000000530406832	1 382 335,20	-	X	
Итого							
в том числе по номеру счета:							
			000000000000000530406832	1 244 500,00	-	510621410	
			000000000000000530406832	137 835,20	-	510631410	
в том числе:							
денежные расчеты							
денежные расчеты							
денежные расчеты							
денежные расчеты							



Руководитель (подпись)

О.Л. Кусова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)

О.В. Мелехина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	1 20 234,52	-	1 20 234,52	-	321 719,29	-	321 719,29
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	219 355 655,67	593 771,31	219 949 426,98	18 748,48	221 243 553,42	683 493,37	221 945 795,27

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Низкие расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	219 461 648,06	-	219 461 648,06	-	220 706 148,06	-	220 706 148,06
Доходы будущих периодов (0401 40000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401 60000)	520	-	1 006 290,41	-	1 006 290,41	-	955 000,00	-	955 000,00
Итого по разделу III	550	-	220 467 938,47	-	220 467 938,47	-	221 661 148,06	-	221 661 148,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 112 282,80	593 771,31	-518 511,49	18 748,48	-417 594,64	683 493,37	284 647,21
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	219 355 655,67	593 771,31	219 949 426,98	18 748,48	221 243 553,42	683 493,37	221 945 795,27

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов.

Номер з/счета	Наименование целями	Код статуса	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через прямых лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

О.И. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

О.В. Мельникова
(расшифровка подписи)



Центры и филиалы бухгалтерии

Руководитель _____ (должность)
(уполномоченное лицо)

(подпись)

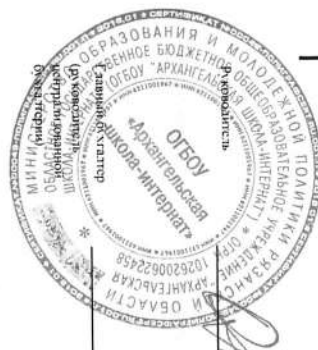
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено			
				принятые обязательства	денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учредских	900									
Итого	999		52 896,39	-	42 855,25	-	42 855,25	42 855,25	-	-



(Handwritten signature)
(подпись)

О.Д. Кукова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(Handwritten signature)
(подпись)

(расшифровка подписи)

О.В. Мелехина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(Handwritten signature)
(подпись)

О.В. Мелехина
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2020 г.

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение "Архангельская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
по ОКТМО	05078314
по ОКПО	61701000
Глава по БК	274
по ОКЕИ	4
	383

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено			
				принятые обязательства всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе	200	X	30 903 674,61	-	30 903 674,61	1 429 465,95	30 903 674,61	30 903 674,61	-	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	21 049 953,89	-	21 049 953,89	-	21 049 953,89	21 049 953,89	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	21 049 953,89	-	21 049 953,89	-	21 049 953,89	21 049 953,89	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	16 352 090,23	-	16 352 090,23	-	16 352 090,23	16 352 090,23	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 697 863,66	-	4 697 863,66	-	4 697 863,66	4 697 863,66	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	8 346 225,93	-	8 346 225,93	1 429 465,95	8 346 225,93	8 346 225,93	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства		Исполнено денежных обязательств	Не исполнено			
				принимаемые обязательства	всего		денежные обязательства	принятых денежных обязательств		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выделенным источникам финансирования дефицита учреждения	900									
Итого	999		31 858 674,61	-	31 858 674,61	1 429 465,95	30 903 674,61	30 903 674,61	955 000,00	



(Handwritten signature)
(подпись)

О.Д. Кукова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

О.В. Мелехина
(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства		Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	всего		денежные обязательства	принятых обязательств
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	990							
Итого	999		12 505 662,48	-	11 567 138,20	10 032 916,37	11 567 138,20	11 567 138,20

Руководитель _____ (подпись)

О. Л. Куксова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ (подпись)

О. В. Мельникова (расшифровка подписи)

Центральная именная бухгалтерия

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

Руководитель _____

(полномочное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 1 января 2020 г.

областное государственное бюджетное образовательное учреждение "Архангельская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат"

Областной бюджет

(наименование ГРБС)

Расшифровка показателей,
отраженных в Справке ф. 0503721Г, по КОСГУ 172
(строка 093) «Доходы от операций с активами»

Корреспондирующий счет	Наименование	КОСГУ 172 (строка 093) (сумма руб. кол.)	Пояснения
1	2	3	4
010000000	Нефинансовые активы, всего	-	
010100000	Основные средства (остаточная стоимость)	-	
010200000	Нематериальные активы (остаточная стоимость)	-	
010300000	Непроизведенные активы	-	
010500000	Материальные запасы	-	
010600000	Вложения в нефинансовые активы	-	
010800000	Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость)	-	
020000000	Финансовые активы, всего	-	
020100000	Денежные средства учреждения	-	
020400000	Финансовые вложения	-	
020500000	Расчеты по доходам	-	
020600000	Расчеты по выданным авансам	-	
020700000	Расчеты по кредитам, займам (ссудам)	-	
020800000	Расчеты с подотчетными лицами	-	
020900000	Расчеты по ущербу и иным доходам	-	
021000000	Прочие расчеты с дебиторами	-	
021500000	Вложения в финансовые активы	-	

030000000	Обязательства, всего	-	
030100000	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам	-	
030200000	Расчеты по принятым обязательствам	-	
030300000	Расчеты по платежам в бюджеты	-	
030400000	Прочие расчеты с кредиторами	-	
888888888	ИТОГО	-	

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " января 2016 г.