

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Отдел образования администрации

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

40784891

7217007082

71626476

003

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по 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	46 551 693,25	115 643 453,33	4 615 761,71	166 810 908,29
Доходы от собственности	030	120	X	X	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	X	129 210 901,00	4 465 761,71	133 676 662,71
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	X	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	X	X	-	-
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	-	- 21 476 896,52	-	- 21 476 896,52
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 21 476 896,52	-	- 21 476 896,52
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	X	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	46 551 693,25	7 909 448,85	150 000,00	54 611 142,10
из них: субсидии	101	183	46 551 693,25	-	-	46 551 693,25
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	7 696 409,81	150 000,00	7 846 409,81
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260)	150	200	3 429 132,05	160 888 329,32	4 579 777,68	168 897 239,05
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	90 468 182,78	-	90 468 182,78
в том числе: заработная плата	161	211	-	69 426 556,50	-	69 426 556,50
прочие выплаты	162	212	-	181 253,10	-	181 253,10
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	20 860 373,18	-	20 860 373,18
Оплата работ, услуг	170	220	2 614 614,00	22 595 916,49	2 637 336,65	27 847 867,14
в том числе: услуги связи	171	221	-	333 680,33	-	333 680,33

транспортные услуги	172	222		8 000,00	-	8 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	10 793 385,85	-	10 793 385,85
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	213 039,04	-	213 039,04
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 416 184,00	3 155 691,22	2 550,00	5 574 425,22
прочие работы, услуги	176	226	198 430,00	8 092 120,05	2 634 786,65	10 925 336,70
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	-	-	-	-
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	814 518,05	-	-	814 518,05
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	814 518,05	-	-	814 518,05
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	284 110,03	2 500,00	286 610,03
Расходы по операциям с активами	260	270	-	47 540 120,02	1 939 941,03	49 480 061,05
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	X	35 808 636,20	190 694,75	35 999 330,95
расходование материальных запасов	264	272	-	11 731 483,82	1 749 246,28	13 480 730,10
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		43 122 561,20	- 45 244 875,99	35 984,03	- 2 086 330,76
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		43 122 561,20	- 45 244 875,99	35 984,03	- 2 086 330,76
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390)	310		0,00	21 331 516,37	- 941,23	21 330 575,14
Чистое поступление основных средств	320		0,00	13 115 298,64	- 16 920,60	13 098 378,04
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	39 754 140,70	40 432 255,85	174 050,00	80 360 446,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	39 754 140,70	27 316 957,21	190 970,60	67 262 068,51
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		-	1 047 821,29	-	1 047 821,29
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	1 047 821,29	-	1 047 821,29
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	5 159 478,36	15 979,37	5 175 457,73
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 368 420,50	17 038 803,92	1 586 071,48	21 993 295,90
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 368 420,50	11 879 325,56	1 570 092,11	16 817 838,17
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	1 952 275,78	-	1 952 275,78
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	2 165 314,82	-	2 165 314,82
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	213 039,04	-	213 039,04

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380			-	-	-
в том числе: увеличение затрат	381	X	-	127 207 349,88	4 429 777,68	131 637 127,56
уменьшение затрат	382	X	-	127 207 349,88	4 429 777,68	131 637 127,56
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	56 642,30	-	56 642,30
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		43 122 561,20	- 66 576 392,36	36 925,26	- 23 416 905,90
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		0,00	- 21 494 653,32	27 830,84	- 21 466 822,48
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	0,00	2 359,88	2 359,88
в том числе: поступление средств	421	510	46 763 238,25	129 603 754,87	9 969 259,59	186 336 252,71
выбытие средств	422	610	46 763 238,25	129 603 754,87	9 966 899,71	186 333 892,83
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	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	- 21 494 653,32	25 470,96	- 21 469 182,36
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	47 163 238,28	129 658 635,77	18 023 329,32	194 845 203,37
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	47 163 238,28	151 153 289,09	17 997 858,36	216 314 385,73
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 43 122 561,20	45 081 739,04	- 9 094,42	1 950 083,42
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		- 43 122 561,20	42 705 533,16	- 9 094,42	- 426 122,46
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	46 551 693,25	181 134 408,54	4 579 097,45	232 265 199,24
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	89 674 254,45	138 428 875,38	4 588 191,87	232 691 321,70
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	1 952 275,78	-	1 952 275,78
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	423 930,10	-	423 930,10

Директор

(подпись)

Жидкова Надежда Федоровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Целикова Наталья Константиновна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

			_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	
	Руководитель (уполномоченное лицо)	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
Исполнитель	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	_____ (телефон, e-mail)

"__" _____ 20__ г.

ЭП Руководитель

ЭП ГлБух

ЭП РухФЭС

ЭП ЦентрБух

ЭП РухУпр

ЭП Исполнитель