

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

МБОУ - СОШ № 2 им. А. И. Герцена

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Отдел образования Клиновской городской администрации

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2018	
22348318	
3203007230	
15415000	
921	
383	

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы						
(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	260 122,48	25 995 278,91	464 267,00	26 719 668,39
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	25 342 686,05	189 182,00	25 531 868,05
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	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	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	260 122,48	652 592,86	275 085,00	1 187 800,34
в том числе:						
субсидии	101	180	260 122,48	-	-	260 122,48
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	33 852,00	33 852,00
иные прочие доходы	104	180	-	652 592,86	241 233,00	893 825,86
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы						
(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	203 857,48	25 841 264,14	464 440,32	26 509 561,94
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	18 208 073,56	112 220,68	18 320 294,24
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	13 985 287,05	86 191,00	14 071 478,05
прочие выплаты	162	212	-	33 200,00	-	33 200,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 189 586,51	26 029,68	4 215 616,19
Приобретение работ, услуг	170	220	114 957,48	5 536 607,85	53 305,01	5 704 870,34
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	26 158,68	347,05	26 505,73
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 213 313,73	-	1 213 313,73
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	6 149,64	2 220 296,32	3 793,66	2 230 239,62
прочие работы, услуги	176	226	108 807,84	2 076 839,12	49 164,30	2 234 811,26
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	15 000,00	269 777,98	33,30	284 811,28
Расходы по операциям с активами	260	270	73 900,00	1 826 804,75	298 881,33	2 199 586,08
в том числе:						

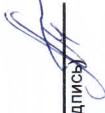
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 399 579,61	286 249,32	1 685 828,93
расходование материальных запасов	264	272	73 900,00	427 225,14	12 632,01	513 757,15
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ана- ли- тики	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		56 265,00	154 014,77	-173,32	210 106,45
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		56 265,00	154 014,77	-173,32	210 106,45
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310					
Чистое поступление основных средств	320			-84 351,89	-773,32	-85 125,21
в том числе:				-93 691,89	-9 800,32	-103 492,21
увеличение стоимости основных средств	321	310	56 265,00	1 307 817,72	276 449,00	1 840 531,72
уменьшение стоимости основных средств	322	410	56 265,00	1 401 509,61	286 249,32	1 744 023,93
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	9 340,00	9 027,00	18 367,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	73 900,00	436 565,14	21 659,01	532 124,15
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	73 900,00	427 225,14	12 632,01	513 757,15
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		56 265,00	238 366,66	600,00	295 231,66
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			-4 003,73	600,00	-3 403,73
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	600,00	600,00
в том числе:						
поступление средств	411	510	260 122,48	25 342 686,05	267 644,00	25 870 452,53
выбытие средств	412	610	260 122,48	25 342 686,05	267 044,00	25 869 852,53
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						

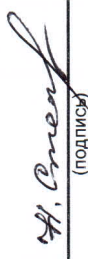
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-	-
уменьшение 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		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	260 122,48	25 405 585,51	246 886,00	25 912 593,99	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	260 122,48	25 409 589,24	246 886,00	25 916 597,72	

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- лики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)						
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	510		-56 265,00	-242 370,39	-	-298 635,39
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
уменьшение 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		-56 265,00	-242 370,39	-	-298 635,39
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	260 272,48	26 972 920,94	254 003,00	27 487 196,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	316 537,48	27 215 291,33	254 003,00	27 785 831,81

Руководитель

 (подпись) Л.А. Пинчукова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись) Н.В. Степанова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Исполнитель

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

12 января 2018 г.