

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МБОУ - СОШ № 2 им. А. И. Герцена

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Отдел образования Клинцовской городской администрации

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2019
22348318
3203007230
15415000
921
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	129 357,48	26 481 458,05	248 672,00	26 859 487,53
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	26 391 179,05	199 839,00	26 591 018,05
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	-	90 279,00	-	90 279,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	90 279,00	-	90 279,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	90 279,00	-	90 279,00
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	129 357,48	-	48 833,00	178 190,48
из них:						
субсидии	101	183	129 357,48	-	-	129 357,48
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	48 833,00	48 833,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	129 357,48	27 906 087,43	249 272,00	28 284 716,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	20 284 313,95	126 456,75	20 410 770,70
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	15 586 592,63	97 125,00	15 683 717,63
прочие выплаты	162	212	-	28 890,00	-	28 890,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 668 831,32	29 331,75	4 698 163,07
Оплата работ, услуг	170	220	129 357,48	4 077 979,72	21 172,74	4 228 509,94
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	27 090,00	22,74	27 112,74
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 246 067,24	-	1 246 067,24
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	6 149,64	458 169,48	1 350,00	465 669,12
прочие работы, услуги	176	226	123 207,84	2 346 653,00	19 800,00	2 489 660,84
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 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	-	-	-	-

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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	260 026,00	1 000,00	261 026,00
Расходы по операциям с активами	260	270	-	3 283 767,76	100 642,51	3 384 410,27
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 131 717,76	76 697,01	3 208 414,77
расходование материальных запасов	264	272	-	152 050,00	23 945,50	175 995,50
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	-1 424 629,38	-600,00	-1 425 229,38
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-1 424 629,38	-600,00	-1 425 229,38
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-298 356,32	-	-298 356,32
Чистое поступление основных средств	320		-	-335 416,32	-	-335 416,32
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 796 301,44	76 697,01	2 872 998,45
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	3 131 717,76	76 697,01	3 208 414,77
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	37 060,00	-	37 060,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	189 110,00	23 945,50	213 055,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	152 050,00	23 945,50	175 995,50

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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-1 126 273,06	-600,00	-1 126 873,06
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	87 422,76	-600,00	86 822,76
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	-600,00	-600,00
в том числе:						
поступление средств	421	510	129 357,48	26 396 880,36	199 839,00	26 726 076,84
выбытие средств	422	610	129 357,48	26 396 880,36	200 439,00	26 726 676,84
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		-	87 422,76	-	87 422,76
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	129 357,48	26 394 784,45	199 839,00	26 723 980,93
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	129 357,48	26 307 361,69	199 839,00	26 636 558,17
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	1 213 695,82	-	1 213 695,82
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		-	1 213 695,82	-	1 213 695,82
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	129 357,48	29 665 245,49	214 040,00	30 008 642,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	129 357,48	28 451 549,67	214 040,00	28 794 947,15
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Л.А. Пинчукова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Степанцова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2019 г.