

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МБОУ "СОШ № 1"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образованием администрации муниципального образования Тбилисский район

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2019

по ОКПО

45835995

ИНН

2351008436

по ОКМО

по ОКПО

45835995

ИНН

2351008005

Глава по БК

000

по ОКЕИ

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	3 061 863,77	21 375 260,26	2 261 098,97	26 698 223,00
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	21 698 949,42	2 246 276,35	23 945 225,77
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	-	-333 007,38	11 735,50	-321 271,88
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-333 007,38	11 735,50	-321 271,88
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	11 735,50	11 735,50
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

Форма 0503721 с.2.

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	3 061 863,77	9 318,22	3 087,12	3 074 269,11
из них:						
субсидии	101	183	3 061 863,77	-	-	3 061 863,77
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	9 318,22	3 087,12	12 405,34
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	2 289 454,50	22 157 614,48	2 268 920,59	26 715 989,57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	295 670,03	17 750 274,63	142 440,87	18 188 385,53
в том числе:						
заработная плата	161	211	26 000,00	13 661 436,29	109 401,60	13 796 837,89
прочие выплаты	162	212	261 818,03	485,48	-	262 303,51
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	7 852,00	4 088 352,86	33 039,27	4 129 244,13
Оплата работ, услуг	170	220	1 788 456,00	3 015 318,34	22 130,76	4 825 905,10
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	167 651,44	-	167 651,44
транспортные услуги	172	222	80 000,00	-	-	80 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 468 842,10	1 876,00	1 470 718,10
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 572 446,00	562 356,15	2 520,00	2 137 322,15
прочие работы, услуги	176	226	136 010,00	816 468,65	17 734,76	970 213,41
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	90 080,47	-	-	90 080,47
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	73 210,00	-	-	73 210,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	16 870,47	-	-	16 870,47
Прочие расходы	250	290	41 385,00	24 555,01	-	65 940,01
Расходы по операциям с активами	260	270	73 863,00	1 367 466,50	2 104 348,96	3 545 678,46
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	861 346,64	56 490,00	917 836,64
расходование материальных запасов	264	272	73 863,00	506 119,86	2 047 858,96	2 627 841,82
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		772 409,27	-782 354,22	-1 423,62	-11 368,57
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		772 409,27	-782 354,22	-7 821,62	-17 766,57
Налог на прибыль	302		-	-	-6 398,00	-6 398,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		190 314,79	224 947,77	-39 524,79	375 737,77
Чистое поступление основных средств	320		-	199 172,90	-	199 172,90
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	582 094,48	1 081 602,54	56 490,00	1 720 187,02
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	582 094,48	882 429,64	56 490,00	1 521 014,12
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		190 314,79	29 691,12	-39 524,79	180 481,12
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	264 177,79	535 810,98	2 023 049,97	2 823 038,74
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	73 863,00	506 119,86	2 062 574,76	2 642 557,62

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	-	21 265 885,82	2 213 920,74	23 479 806,56
уменьшение затрат	382	x	-	21 265 885,82	2 213 920,74	23 479 806,56
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-3 916,25	-	-3 916,25
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		582 094,48	-1 007 301,99	38 101,17	-387 106,34
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-329 034,98	27 478,19	-301 556,79
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	53 003,82	53 003,82
в том числе:						
поступление средств	421	510	3 061 863,77	21 737 214,42	2 347 123,99	27 146 202,18
выбытие средств	422	610	3 061 863,77	21 737 214,42	2 294 120,17	27 093 198,36
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		-	-329 034,98	-25 525,63	-354 560,61
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 193 850,37	22 299 456,92	2 289 154,63	27 782 461,92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 193 850,37	22 628 491,90	2 314 680,26	28 137 022,53
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-582 094,48	678 267,01	-10 622,98	85 549,55
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-582 094,48	582 091,48	-10 622,98	-10 625,98
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 043 159,27	24 408 712,66	2 253 160,81	29 705 032,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 625 253,75	23 826 621,18	2 263 783,79	29 715 658,72
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	96 175,53	-	96 175,53

Руководитель

(подпись)

Е.Н. Делова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Беслингер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ ОУ Тбилисского района"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Руководитель

(должность)

(подпись)

Г.Н. Корягина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Л.А. Беслингер

(расшифровка подписи)

8-86158-3-3; 8-86158-3-3; 8-86158-3-32-24

(телефон, e-mail)

24 января 2019 г.