

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 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

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

| КОДЫ       |
|------------|
| 0503721    |
| 01.01.2016 |
| 45835995   |
| 2351008436 |
|            |
| 45835995   |
|            |
| 925        |
| 383        |

| Наименование показателя                                                                | Код строки | Код ана-литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1                                                                                      | 2          | 3              | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7             |
| <b>Доходы</b><br>(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010        | 100            | 469 575,08                         | 20 348 897,97                            | 2 326 675,31                  | 23 145 148,36 |
| Доходы от собственности                                                                | 030        | 120            | -                                  | -                                        | 24 323,30                     | 24 323,30     |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                               | 040        | 130            | -                                  | -                                        | 2 262 063,90                  | 2 262 063,90  |
| Доходы от штрафов, пени, 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            | -                                  | -1 831,34                                | -636,86                       | -2 468,20     |
| в том числе:                                                                           |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| доходы от переоценки активов                                                           | 091        | 171            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| доходы от реализации активов                                                           | 092        | 172            | -                                  | -1 831,34                                | -636,86                       | -2 468,20     |
| из них:                                                                                |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| доходы от реализации нефинансовых активов                                              | 093        | 172            | -                                  | -1 831,34                                | -636,86                       | -2 468,20     |
| доходы от реализации финансовых активов                                                | 096        | 172            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| чрезвычайные доходы от операций с активами                                             | 099        | 173            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Прочие доходы                                                                          | 100        | 180            | 469 575,08                         | 20 350 729,31                            | 40 924,97                     | 20 861 229,36 |
| в том числе:                                                                           |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| субсидии                                                                               | 101        | 180            | 469 575,08                         | 20 345 804,85                            | -                             | 20 815 379,93 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                         | 102        | 180            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| иные трансферты                                                                        | 103        | 180            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| иные прочие доходы                                                                     | 104        | 180            | -                                  | 4 924,46                                 | 40 924,97                     | 45 849,43     |
| Доходы будущих периодов                                                                | 110        | 100            | -                                  | -                                        | -                             | -             |

| Наименование показателя                                                                                                 | Код строки | Код ана-<br>литики | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>заданию | Приносящая доход<br>деятельность | Итого         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                       | 2          | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7             |
| <b>Расходы</b><br>(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 +<br>стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150        | 200                | 434 908,40                               | 21 128 994,14                                  | 2 207 470,19                     | 23 771 372,73 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате<br>труда                                                                 | 160        | 210                | 206 672,08                               | 17 025 671,02                                  | 196 996,93                       | 17 429 340,03 |
| в том числе:                                                                                                            |            |                    |                                          |                                                |                                  |               |
| заработная плата                                                                                                        | 161        | 211                | 97 367,00                                | 13 109 709,91                                  | 151 303,00                       | 13 358 379,91 |
| прочие выплаты                                                                                                          | 162        | 212                | 79 900,42                                | 750,00                                         | -                                | 80 650,42     |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                                                   | 163        | 213                | 29 404,66                                | 3 915 211,11                                   | 45 693,93                        | 3 990 309,70  |
| Приобретение работ, услуг                                                                                               | 170        | 220                | 140 211,50                               | 1 671 425,33                                   | 82 701,80                        | 1 894 338,63  |
| в том числе:                                                                                                            |            |                    |                                          |                                                |                                  |               |
| услуги связи                                                                                                            | 171        | 221                | 126 000,00                               | 13 789,80                                      | 12 698,32                        | 152 488,12    |
| транспортные услуги                                                                                                     | 172        | 222                | 2 561,50                                 | -                                              | -                                | 2 561,50      |
| коммунальные услуги                                                                                                     | 173        | 223                | -                                        | 1 092 070,82                                   | 36 784,25                        | 1 128 855,07  |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                                | 174        | 224                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                  | 175        | 225                | -                                        | 290 856,70                                     | 20 831,55                        | 311 688,25    |
| прочие работы, услуги                                                                                                   | 176        | 226                | 11 650,00                                | 274 708,01                                     | 12 387,68                        | 298 745,69    |
| Обслуживание долговых обязательств                                                                                      | 190        | 230                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| в том числе:                                                                                                            |            |                    |                                          |                                                |                                  |               |
| обслуживание долговых обязательств перед<br>резидентами                                                                 | 191        | 231                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| обслуживание долговых обязательств перед<br>нерезидентами                                                               | 192        | 232                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| Безвозмездные перечисления организациям                                                                                 | 210        | 240                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| в том числе:                                                                                                            |            |                    |                                          |                                                |                                  |               |
| безвозмездные перечисления государственным<br>и муниципальным организациям                                              | 211        | 241                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| безвозмездные перечисления организациям,<br>за исключением государственных<br>и муниципальных организаций               | 212        | 242                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| Безвозмездные перечисления бюджетам                                                                                     | 230        | 250                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| в том числе:                                                                                                            |            |                    |                                          |                                                |                                  |               |
| перечисления наднациональным организациям<br>и правительствам иностранных государств                                    | 232        | 252                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| перечисления международным организациям                                                                                 | 233        | 253                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| Социальное обеспечение                                                                                                  | 240        | 260                | 67 340,00                                | -                                              | -                                | 67 340,00     |
| в том числе:                                                                                                            |            |                    |                                          |                                                |                                  |               |
| пособия по социальной помощи населению                                                                                  | 242        | 262                | 67 340,00                                | -                                              | -                                | 67 340,00     |
| пенсии, пособия, выплачиваемые<br>организациями сектора государственного<br>управления                                  | 243        | 263                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| Прочие расходы                                                                                                          | 250        | 290                | -                                        | 56 400,14                                      | 909,80                           | 57 309,94     |
| Расходы по операциям с активами                                                                                         | 260        | 270                | 20 684,82                                | 2 375 497,65                                   | 1 926 861,66                     | 4 323 044,13  |
| в том числе:                                                                                                            |            |                    |                                          |                                                |                                  |               |
| амортизация основных средств<br>и нематериальных активов                                                                | 261        | 271                | -                                        | 1 482 294,77                                   | 33 600,00                        | 1 515 894,77  |
| расходование материальных запасов                                                                                       | 264        | 272                | 20 684,82                                | 893 202,88                                     | 1 893 261,66                     | 2 807 149,36  |
| чрезвычайные расходы по операциям с<br>активами                                                                         | 269        | 273                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| Расходы будущих периодов                                                                                                | 290        |                    | -                                        | -                                              | -                                | -             |

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки | Код ана-<br>литики | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>заданию | Приносящая доход<br>деятельность | Итого         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                           | 2          | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7             |
| <b>Чистый операционный результат</b><br>(стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)             | 300        |                    | 34 666,68                                | -780 096,17                                    | 104 092,12                       | -641 337,37   |
| Операционный результат до налогообложения<br>(стр. 010 – стр. 150)                                          | 301        |                    | 34 666,68                                | -780 096,17                                    | 119 205,12                       | -626 224,37   |
| Налог на прибыль                                                                                            | 302        |                    | -                                        | -                                              | 15 113,00                        | 15 113,00     |
| Резервы предстоящих расходов                                                                                | 303        |                    | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| <b>Операции с нефинансовыми активами</b><br>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)          | 310        |                    | -19 784,82                               | -804 583,75                                    | 56 343,04                        | -768 025,53   |
| Чистое поступление основных средств                                                                         | 320        |                    | -                                        | -775 784,55                                    | -                                | -775 784,55   |
| в том числе:                                                                                                |            |                    |                                          |                                                |                                  |               |
| увеличение стоимости основных средств                                                                       | 321        | 310                | -                                        | 706 510,22                                     | 33 600,00                        | 740 110,22    |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                       | 322        | 410                | -                                        | 1 482 294,77                                   | 33 600,00                        | 1 515 894,77  |
| Чистое поступление нематериальных активов                                                                   | 330        |                    | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| в том числе:                                                                                                |            |                    |                                          |                                                |                                  |               |
| увеличение стоимости нематериальных активов                                                                 | 331        | 320                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| уменьшение стоимости нематериальных активов                                                                 | 332        | 420                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| Чистое поступление непроизведенных активов                                                                  | 350        |                    | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| в том числе:                                                                                                |            |                    |                                          |                                                |                                  |               |
| увеличение стоимости непроизведенных активов                                                                | 351        | 330                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов                                                                | 352        | 430                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| Чистое поступление материальных запасов                                                                     | 360        |                    | -19 784,82                               | -28 799,20                                     | 56 343,04                        | 7 759,02      |
| в том числе:                                                                                                |            |                    |                                          |                                                |                                  |               |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   | 361        | 340                | 900,00                                   | 866 235,02                                     | 1 951 756,68                     | 2 818 891,70  |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                   | 362        | 440                | 20 684,82                                | 895 034,22                                     | 1 895 413,64                     | 2 811 132,68  |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                                    | 370        |                    | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| в том числе:                                                                                                |            |                    |                                          |                                                |                                  |               |
| увеличение затрат                                                                                           | 371        | x                  | -                                        | 21 073 154,00                                  | 2 206 560,39                     | 23 279 714,39 |
| уменьшение затрат                                                                                           | 372        | x                  | -                                        | 21 073 154,00                                  | 2 206 560,39                     | 23 279 714,39 |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b><br>(стр. 390 – стр. 510)                           | 380        |                    | 54 451,50                                | 24 487,58                                      | 47 749,08                        | 126 688,16    |
| <b>Операции с финансовыми активами</b><br>(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390        |                    | -                                        | -1 227,49                                      | 65 706,85                        | 64 479,36     |
| Чистое поступление средств учреждений                                                                       | 410        |                    | -                                        | -                                              | 22 055,47                        | 22 055,47     |
| в том числе:                                                                                                |            |                    |                                          |                                                |                                  |               |
| поступление средств                                                                                         | 411        | 510                | 499 874,02                               | 20 433 142,84                                  | 2 323 987,85                     | 23 257 004,71 |
| выбытие средств                                                                                             | 412        | 610                | 499 874,02                               | 20 433 142,84                                  | 2 301 932,38                     | 23 234 949,24 |
| 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        |                    | -                                        | -1 227,49                                      | 43 651,38                        | 42 423,89     |
| в том числе:                                                                                                |            |                    |                                          |                                                |                                  |               |
| увеличение дебиторской задолженности                                                                        | 481        | 560                | 497 386,58                               | 20 572 807,25                                  | 2 337 618,01                     | 23 407 811,84 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                                        | 482        | 660                | 497 386,58                               | 20 574 034,74                                  | 2 293 966,63                     | 23 365 387,95 |

| Наименование показателя                                                | Код строки | Код ана-<br>литики | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>заданию | Приносящая доход<br>деятельность | Итого         |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1                                                                      | 2          | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7             |
| <b>Операции с обязательствами</b><br>(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)  | 510        |                    | -54 451,50                               | -25 715,07                                     | 17 957,77                        | -62 208,80    |
| Чистое увеличение задолженности по<br>привлечениям перед резидентами   | 520        |                    | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| в том числе:                                                           |            |                    |                                          |                                                |                                  |               |
| увеличение задолженности по привлечениям<br>перед резидентами          | 521        | 710                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| уменьшение задолженности по привлечениям<br>перед резидентами          | 522        | 810                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| Чистое увеличение задолженности по<br>привлечениям перед нерезидентами | 530        |                    | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| в том числе:                                                           |            |                    |                                          |                                                |                                  |               |
| увеличение задолженности по привлечениям<br>перед нерезидентами        | 531        | 720                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| уменьшение задолженности по привлечениям<br>перед нерезидентами        | 532        | 820                | -                                        | -                                              | -                                | -             |
| Чистое увеличение прочей кредиторской<br>задолженности                 | 540        |                    | -54 451,50                               | -25 715,07                                     | 17 957,77                        | -62 208,80    |
| в том числе:                                                           |            |                    |                                          |                                                |                                  |               |
| увеличение прочей кредиторской<br>задолженности                        | 541        | 730                | 440 273,98                               | 22 385 440,32                                  | 2 317 392,31                     | 25 143 106,61 |
| уменьшение прочей кредиторской<br>задолженности                        | 542        | 830                | 494 725,48                               | 22 411 155,39                                  | 2 299 434,54                     | 25 205 315,41 |

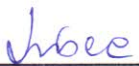
Руководитель

  
(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)

8-86158-3-32-24  
(телефон, e-mail)

8 февраля 2016 г.