

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МБОУ гимназия № 9

Обособленное подразделение

Учредитель

Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

891

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

23649430

5402130947

00000001

5402155025

891

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Прносящая 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	3 013 055,19	77 134 839,06	2 588 219,96	82 716 114,21
Доходы от собственности	030	120	-	-	80 643,52	80 643,52
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	75 812 839,06	1 661 771,56	78 474 610,62
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	-	-	-	-
из них:						
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	-	-	-	-

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	3 013 055,19	322 050,00	825 804,88	4 160 860,07
из них:						
субсидии	101	183	3 013 055,19	-	-	3 013 055,19
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	825 804,88	825 804,88
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	2 782 838,19	88 020 560,54	2 731 038,91	93 534 437,64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	101 334,57	61 265 351,68	473 428,18	61 840 114,43
в том числе:						
заработная плата	161	211	34 482,00	47 000 513,70	363 616,07	47 398 611,77
прочие выплаты	162	212	56 439,00	64 315,48	-	120 754,48
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	10 413,57	14 200 522,50	109 812,11	14 320 748,18
Оплата работ, услуг	170	220	2 681 503,62	4 799 081,13	968 784,48	8 449 369,23
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	31 394,60	-	31 394,60
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 627 403,18	670 731,54	3 298 134,72
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	336 160,00	-	336 160,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	855 963,62	915 716,71	11 862,68	1 783 543,01
прочие работы, услуги	176	226	1 825 540,00	888 406,64	286 190,26	3 000 136,90
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	-	7 863 900,00	234 200,64	7 898 100,64
Расходы по операциям с активами	260	270	-	14 292 227,73	1 054 625,61	15 346 853,34
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	13 840 137,98	814 779,25	14 654 917,23
расходование материальных запасов	264	272	-	452 089,75	239 846,36	691 936,11
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		230 217,00	-10 885 721,48	-162 818,95	-10 818 323,43
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		230 217,00	-10 885 721,48	-162 818,95	-10 818 323,43
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	-9 848 846,67	-63 431,03	-9 912 277,70
Чистое поступление основных средств	320		-	-10 745 748,09	-147 385,21	-10 893 131,30
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	228 000,00	6 132 212,21	905 594,04	7 265 806,25
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	228 000,00	16 877 958,30	1 052 979,25	18 158 937,55
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		-	166 899,42	83 954,18	250 853,60
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	618 989,17	324 087,84	943 057,01
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	452 089,75	240 113,66	692 203,41

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 активами	370		-	730 000,00	-	730 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	1 066 160,00	-	1 066 160,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	336 160,00	-	336 160,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	86 386 297,63	2 681 338,27	89 067 635,90
уменьшение затрат	382	x	-	86 386 297,63	2 681 338,27	89 067 635,90
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		230 217,00	-1 036 874,81	-99 387,82	-906 045,73
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	20 461,98	53 917,67	74 399,85
Чистое поступление средств учреждений	420		53 053,00	125 184,09	109 142,71	287 379,80
в том числе:						
поступление средств	421	510	3 076 191,19	76 982 225,81	2 050 122,42	82 108 539,42
выбытие средств	422	610	3 023 138,19	76 857 041,72	1 940 979,71	81 821 159,62
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	-	-	-	-

Наименования 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		-53 053,00	-104 702,11	-55 225,04	-212 980,15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 034 913,19	77 884 626,23	2 180 494,98	83 100 034,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 087 966,19	77 989 328,34	2 235 720,02	83 313 014,55
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-230 217,00	1 057 356,79	153 305,59	980 445,38
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
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		-230 217,00	327 356,79	108 409,39	205 549,18
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 008 042,19	83 744 769,49	2 107 209,82	88 860 021,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 238 259,19	83 417 412,70	1 998 800,43	88 654 472,32
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	730 000,00	44 896,20	774 896,20
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель

Н.А. Загорюлю

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.А. Гребенюна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(полномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 февраля 2019 г.

