

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МБОУ СОШ №5 г. Шахты

Обособленное подразделение

Учредитель

муниципальное образование «Город Шахты»

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2019

по ОКПО

31650157

ИНН

6155920820

по ОКТМО

60740000

по ОКПО

02114446

ИНН

6155012345

Глава по БК

907

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	2 210 740,48	24 296 465,74	184 439,44	26 691 645,66
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	4 644,85	4 644,85
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	25 117 027,00	164 794,59	25 281 821,59
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-898 074,36	-	-898 074,36
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-898 074,36	-	-898 074,36
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-898 074,36	-	-898 074,36
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	2 210 740,48	77 513,10	15 000,00	2 303 253,58
из них:						
субсидии	101	183	2 210 740,48	-	-	2 210 740,48
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	15 000,00	15 000,00
иные прочие доходы	104	189	-	77 513,10	-	77 513,10
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 960 740,48	26 038 683,75	171 445,00	28 170 869,23
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	18 423 091,66	24 859,49	18 447 951,15
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	14 158 064,09	21 749,92	14 179 814,01
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 265 027,57	3 109,57	4 268 137,14
Оплата работ, услуг	170	220	1 871 910,48	4 127 079,74	134 416,53	6 133 406,75
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	46 348,96	-	46 348,96
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	3 443 382,49	134 408,77	3 577 791,26
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 693 960,00	353 670,94	-	2 047 630,94
прочие работы, услуги	176	226	177 950,48	283 677,35	7,76	461 635,59
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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	1 797 543,00	12 168,98	1 809 711,98
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	88 830,00	1 690 969,35	-	1 779 799,35
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 661 289,35	-	1 661 289,35
расходование материальных запасов	264	272	88 830,00	29 680,00	-	118 510,00
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		250 000,00	-1 742 218,01	12 345,44	-1 479 872,57
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		250 000,00	-1 742 218,01	12 994,44	-1 479 223,57
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	649,00	649,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-368 499,77	-	-368 499,77
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-560 119,77	-	-560 119,77
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	250 000,00	2 006 479,40	-	2 256 479,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	250 000,00	2 566 599,17	-	2 816 599,17
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	191 620,00	-	191 620,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	88 830,00	221 300,00	-	310 130,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	88 830,00	29 680,00	-	118 510,00

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
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		250 000,00	-1 373 718,24	12 345,44	-1 111 372,80
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		220 200,00	3 030 741,76	14 610,61	3 265 552,37
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	972 516,93	12 655,60	985 172,53
в том числе:						
поступление средств	421	510	2 210 740,48	25 171 700,41	320 185,48	27 702 626,37
выбытие средств	422	610	2 210 740,48	24 199 183,48	307 529,88	26 717 453,84
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		220 200,00	2 058 224,83	1 955,01	2 280 379,84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 430 940,48	28 163 995,04	190 257,99	30 785 193,51
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 210 740,48	26 105 770,21	188 302,98	28 504 813,67
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-29 800,00	4 404 460,00	2 265,17	4 376 925,17
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-250 000,00	250 000,00	310,16	310,16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 210 740,48	26 112 075,11	329 140,79	28 651 956,38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 460 740,48	25 862 075,11	328 830,63	28 651 646,22
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	220 200,00	2 951 020,00	1 955,01	3 173 175,01
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	1 203 440,00	-	1 203 440,00

Руководитель



(подпись)

В.В. Затолока

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.С. Мялицина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.С. Мялицина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2019 г.