

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МАОУ "Гимназия № 41"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования Администрации Новоуральского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2019

по ОКПО

50309872

ИНН

6629012178

по ОКТМО

65752000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

906

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	7 840 291,43	58 259 258,21	994 445,56	67 093 995,20
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	58 976 894,63	618 403,41	59 595 298,04
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	77,41	77,41
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	062	152	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-810 329,90	-32 257,50	-842 587,40
из них:						
<i>доходы от переоценки активов</i>	091	171	-	-	-	-
<i>доходы от реализации активов</i>	092	172	-	-810 329,90	-32 257,50	-842 587,40
из них:						
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172	-	-	2 042,50	2 042,50
<i>доходы от реализации финансовых активов</i>	096	172	-	-	-	-
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	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	7 840 291,43	92 693,48	408 222,24	8 341 207,15
из них:						
субсидии	101	183	7 840 291,43	-	-	7 840 291,43
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	92 693,48	408 222,24	500 915,72
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	6 511 485,54	61 006 054,99	962 543,20	68 480 083,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	126 754,80	55 568 741,61	308 206,83	56 003 703,24
в том числе:						
заработная плата	161	211	97 353,96	42 748 695,24	236 737,05	43 082 786,25
прочие выплаты	162	212	-	729,68	-	729,68
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	29 400,84	12 819 316,69	71 469,78	12 920 187,31
Оплата работ, услуг	170	220	6 302 440,74	1 375 692,95	404 739,04	8 082 872,73
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	-	-
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 375 692,95	-	1 375 692,95
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 410 390,62	-	120 462,00	2 530 852,62
прочие работы, услуги	176	226	3 892 050,12	-	284 277,04	4 176 327,16
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	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	41 400,00	-	-	41 400,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	41 400,00	-	-	41 400,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	222 833,81	22 950,37	245 784,18
Расходы по операциям с активами	260	270	40 890,00	3 838 786,62	226 646,96	4 106 323,58
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 082 804,67	61 789,96	3 144 594,63
расходование материальных запасов	264	272	40 890,00	755 981,95	164 857,00	961 728,95
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		1 328 805,89	-2 746 796,78	-20 297,64	-1 438 288,53
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 328 805,89	-2 746 796,78	31 902,36	-1 386 088,53
Налог на прибыль	302		-	-	52 200,00	52 200,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-4 980,00	-1 523 156,22	109 584,04	-1 418 552,18
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 277 372,91	-9 999,96	-1 287 372,87
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	890 640,00	3 269 129,26	69 280,00	4 229 049,26
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	890 640,00	4 546 502,17	79 279,96	5 516 422,13
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-4 980,00	-245 783,31	119 584,00	-131 179,31
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	35 910,00	510 198,64	286 483,50	832 592,14
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	40 890,00	755 981,95	166 899,50	963 771,45

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 активам	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	-	85 692 064,14	451 225,64	86 143 289,78
уменьшение затрат	382	x	-	85 692 064,14	451 225,64	86 143 289,78
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		1 333 785,89	-1 223 640,56	-129 881,68	-19 736,35
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		427 273,23	-433 697,70	-106 934,68	-113 359,15
Чистое поступление средств учреждений	420		1 215 625,38	415 408,38	-72 634,68	1 558 399,08
в том числе:						
поступление средств	421	510	10 666 158,21	87 980 160,64	1 785 220,23	100 431 539,08
выбытие средств	422	610	9 450 532,83	87 564 752,26	1 857 854,91	98 873 140,00
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		-788 352,15	-849 106,08	-34 300,00	-1 671 758,23
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 415 498,29	89 595 510,30	1 144 741,41	101 155 750,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 203 850,44	90 444 616,38	1 179 041,41	102 827 508,23
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-906 512,66	789 942,86	22 947,00	-93 622,80
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		-906 512,66	889 684,16	22 947,00	6 118,50
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 576 209,04	148 507 863,86	1 600 427,25	157 684 500,15
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 482 721,70	147 618 179,70	1 577 480,25	157 678 381,65
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-99 741,30	-	-99 741,30

Руководитель

А.В. Великов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.А. Баранова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ и МТО МОУ" НГО, ОГРН 1076628001900, ИНН 6629021951, КПП 668201001, 624130 Свердловская обл
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

В.Г. Задорожный

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Е.В. Бобрик

(расшифровка подписи)

6-27-60

(телефон, e-mail)

28 февраля 2019 г.