

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2019 г.
МБОУ Гимназия № 91

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация ЗАТО г.Железнодорожск

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	44570201
	2452016948
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	2452012069
Глава по БК	009
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	3 267 012,15	54 425 017,10	2 703 402,15	60 395 431,40
Доходы от собственности	030	120	-	-	22 660,50	22 660,50
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	55 801 262,69	2 418 495,42	58 219 758,11
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	-	-1 376 245,59	-	-1 376 245,59
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 376 245,59	-	-1 376 245,59
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 376 245,59	-	-1 376 245,59
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	3 267 012,15	-	262 246,23	3 529 258,38
из них:						
субсидии	101	183	3 267 012,15	-	-	3 267 012,15
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	262 246,23	262 246,23
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	2 063 831,93	57 174 534,32	2 473 295,86	61 711 662,11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	568 506,85	46 146 548,71	1 137 264,93	47 852 320,49
в том числе:						
заработная плата	161	211	436 641,20	35 478 336,50	874 060,79	36 789 038,49
прочие выплаты	162	212	-	26 747,10	-	26 747,10
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	131 865,65	10 641 465,11	263 204,14	11 036 534,90
Оплата работ, услуг	170	220	1 283 367,08	7 283 455,25	989 082,47	9 555 904,80
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	126 493,07	-	126 493,07
транспортные услуги	172	222	-	44 600,00	-	44 600,00
коммунальные услуги	173	223	-	3 690 871,12	857 019,57	4 547 890,69
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	2 051 771,38	-	2 051 771,38
прочие работы, услуги	176	226	1 283 367,08	1 369 719,68	132 062,90	2 785 149,66
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	51 600,00	19 634,79	103 282,43	174 517,22
Расходы по операциям с активами	260	270	160 358,00	3 724 895,57	243 666,03	4 128 919,60
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 211 255,85	7 555,00	3 218 810,85
расходование материальных запасов	264	272	160 358,00	513 639,72	236 111,03	910 108,75
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		1 203 180,22	-2 749 517,22	230 106,29	-1 316 230,71
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 203 180,22	-2 749 517,22	230 106,29	-1 316 230,71
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-123 344,32	-115 511,53	-238 855,85
Чистое поступление основных средств	320		-	-55 329,60	-	-55 329,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 252 999,00	3 330 376,25	440 170,82	5 023 546,07
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 252 999,00	3 385 705,85	440 170,82	5 078 875,67
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		-	-68 014,72	-115 511,53	-183 526,25
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	160 358,00	445 625,00	120 599,50	726 582,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	160 358,00	513 639,72	236 111,03	910 108,75

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	-	78 077 826,13	3 569 551,58	81 647 377,71
уменьшение затрат	382	x	-	78 077 826,13	3 569 551,58	81 647 377,71
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		1 203 180,22	-2 626 172,90	345 617,82	-1 077 374,86
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-994 117,45	-42 149,99	-1 036 267,44
Чистое поступление средств учреждений	420		-198 000,00	377 146,44	-42 149,99	136 996,45
в том числе:						
поступление средств	421	510	3 133 001,89	56 919 687,14	2 599 697,92	62 652 386,95
выбытие средств	422	610	3 331 001,89	56 542 540,70	2 641 847,91	62 515 390,50
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		198 000,00	-1 371 263,89	-	-1 173 263,89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 286 664,50	56 762 382,45	2 612 147,92	62 661 194,87
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 088 664,50	58 133 646,34	2 612 147,92	63 834 458,76
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 203 180,22	1 632 055,45	-387 767,81	41 107,42
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		-1 203 180,22	1 765 435,83	-387 767,81	174 487,80
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 417 154,32	64 872 294,19	2 739 502,42	71 028 950,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 620 334,54	63 106 858,36	3 127 270,23	70 854 463,13
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-133 380,38	-	-133 380,38

Руководитель

(подпись)

Т.В. Головкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Чумичкина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2019 г.