

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 19 г.

МАОУ - гимназия №13

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	01.01.2019
39916715	по ОКПО
6662058821	ИНН
65701000	по ОКТМО
	по ОКПО
	ИНН
906	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	010	100	6 711 513,46	47 099 984,23	8 934 500,97	62 745 998,66
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			134 151,40	134 151,40
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		47 155 439,23	7 694 384,14	54 849 823,37
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140				
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
<i>в том числе:</i>						
<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		- 56 000,00	229 296,38	173 296,38
<i>из них:</i>						
<i>доходы от переоценки активов</i>	091	171				
<i>доходы от реализации активов</i>	092	172		- 56 000,00	229 296,38	173 296,38
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172			1 556,38	1 556,38
<i>доходы от реализации финансовых активов</i>	096	172				
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	099	173				

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	6 711 513,46	545,00	876 669,05	7 588 727,51
из них:						
субсидии	101	183	6 711 513,46			6 711 513,46
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189				
иные прочие доходы	104	189			876 669,05	876 669,05
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)	150	200	5 691 736,45	47 438 649,13	9 211 257,67	62 341 643,25
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	120 303,03	38 406 333,37	2 980 566,45	41 507 202,85
в том числе:						
заработная плата	161	211	92 398,64	29 583 909,76	2 289 221,53	31 965 529,93
прочие выплаты	162	212		3 926,29		3 926,29
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	27 904,39	8 818 497,32	691 344,92	9 537 746,63
Оплата работ, услуг	170	220	464 401,30	3 460 464,31	1 626 813,68	5 551 679,29
в том числе:						
услуги связи	171	221		75 385,15	532,21	75 917,36
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		2 590 552,17	829 025,05	3 419 577,22
арендная плата за пользование имуществом	174	224		545,00		545,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	200 000,00	274 848,73	238 767,52	713 616,25
прочие работы, услуги	176	226	264 401,30	519 133,26	558 488,90	1 342 023,46
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			120 035,52	120 035,52
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241			120 035,52	120 035,52
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 стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение						
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	240	260	5 098 712,12			5 098 712,12
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262	5 098 712,12			5 098 712,12
Прочие расходы	243	263				
Расходы по операциям с активами	250	290		2 548 554,00	278 364,16	2 826 918,16
	260	270	8 320,00	3 023 297,45	4 205 477,86	7 237 095,31
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		2 792 484,15	2 701 213,59	5 493 697,74
расходование материальных запасов	264	272	8 320,00	230 813,30	1 504 264,27	1 743 397,57
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		1 019 777,01	- 338 664,90	- 276 756,70	404 355,41
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 019 777,01	- 338 664,90	- 276 756,70	404 355,41
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310			289 767,49	- 453 632,21	- 163 864,72
Чистое поступление основных средств	320			329 429,70	- 163 428,47	166 001,23
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 116 701,78	3 177 913,85	2 662 598,74	6 957 214,37
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 116 701,78	2 848 484,15	2 826 027,21	6 791 213,14
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			- 50 880,73	- 290 870,40	- 341 751,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	8 320,00	179 932,57	1 221 443,87	1 409 696,44
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	8 320,00	230 813,30	1 512 314,27	1 751 447,57


Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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			- 3 924,00		- 3 924,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350		- 3 379,00		- 3 379,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450		545,00		545,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	X		84 658 895,05	12 428 375,46	97 087 270,51
уменьшение затрат	382	X		84 658 895,05	12 428 375,46	97 087 270,51
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X		15 142,52	666,66	15 809,18
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		1 019 777,01	- 628 432,39	176 875,51	568 220,13
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		- 6 000,00	536 361,41	184 026,10	714 387,51
Чистое поступление средств учреждений	420				256 999,32	256 999,32
в том числе:						
поступление средств	421	510	6 779 924,36	47 633 055,90	13 394 121,08	67 807 101,34
выбытие средств	422	610	6 779 924,36	47 633 055,90	13 137 121,76	67 550 102,02
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		- 6 000,00	536 361,41	- 72 973,22	457 388,19
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 779 946,22	51 477 486,59	11 855 845,34	71 113 278,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 785 946,22	50 941 125,18	11 928 818,56	70 655 889,96
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 1 025 777,01	1 164 793,80	7 150,59	146 167,38
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 1 025 777,01	1 183 619,16	6 020,19	163 862,34
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 820 450,23	53 489 824,69	13 559 062,98	73 869 337,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 846 227,24	52 306 205,53	13 553 042,79	73 705 475,56
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X		- 3 924,00	5 978,05	2 054,05
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		- 14 901,36	- 4 847,65	- 19 749,01

Руководитель  (подпись) СТИХИНА Р.Б. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  (подпись) Баранова Т.М. (расшифровка подписи)

27 ФЕВ 2019

Централизованная бухгалтерия филиал Октябрьского района МКУ ЦБ и МТО ОУ г. Екатеринбурга ОГРН 1146658009728 ИНН/КПП 6658456869/665801001 г. Екатеринбург ул. Мичурина, 205 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) Завадская Н.А. (расшифровка подписи)
 Начальник филиала (должность) Баранова Т.М. (расшифровка подписи)
 Зам. нач. филиала (должность) 261-44-64 (телефон, e-mail)
 Исполнитель