

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.
 Учреждение МБОУ "СШ №25"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования администрации города Нижневартовска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата по ОКПО	0503721
ИНН по ОКТМО	01.01.2019
по ОКПО	29656842
Глава по БК	8603092334
по ОКЕИ	35337457
	042
	383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литик	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	2 628 704,78	96 491 080,18	1 814 868,23	100 934 653,19
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			1 128 801,20	1 128 801,20
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		95 069 330,17	678 819,22	95 748 149,39
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			44,81	44,81
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
<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		-589 294,73		-589 294,73
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-589 294,73		-589 294,73
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-589 294,73		-589 294,73
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	2 628 704,78	2 011 044,74	7 203,00	4 646 952,52
из них:						
субсидии	101	183	2 628 704,78			2 628 704,78
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189				
иные прочие доходы	104	189		2 011 044,74	7 203,00	2 018 247,74

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	2 213 704,78	99 967 542,27	1 857 036,27	104 038 283,32
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 771 987,28	75 211 273,49	226 867,18	77 209 927,95
в том числе:						
заработная плата	161	211		58 556 109,76	161 847,81	58 717 957,57
прочие выплаты	162	212	1 691 025,51	25 238,84	16 632,00	1 732 896,35
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	80 961,77	16 629 924,89	48 187,37	16 759 074,03
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	216 917,50	16 465 442,01	1 009 842,13	17 692 201,64
в том числе:						
услуги связи	171	221		167 030,01	779,65	167 809,66
транспортные услуги	172	222		1 716 690,15		1 716 690,15
коммунальные услуги	173	223		3 959 490,28	179 736,82	4 139 227,10
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	198 717,50	1 254 082,85	570 463,79	2 023 264,14
прочие работы, услуги	176	226	18 200,00	9 368 148,72	258 861,87	9 645 210,58
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240		313 200,00		313 200,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		313 200,00		313 200,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<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		1 378 800,00	6 055,42	1 384 855,42
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	224 800,00	6 598 826,77	614 471,54	7 438 098,31
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		5 904 036,61	477 668,64	6 381 705,25
расходование материальных запасов	264	272	224 800,00	694 790,16	136 802,80	1 056 393,08
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		415 000,00	-3 476 462,09	-160 900,98	-3 222 363,07
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		415 000,00	-3 476 462,09	-42 168,04	-3 103 630,13
<i>Налог на прибыль</i>	302				118 732,94	118 732,94

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310			-569 396,06	-37 928,64	-607 324,70
Чистое поступление основных средств	320			-1 021 373,86	-37 928,64	-1 059 302,50
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	415 000,00	5 195 862,75	439 740,00	6 050 602,75
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	415 000,00	6 217 236,61	477 668,64	7 109 905,25
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			451 977,80		451 977,80
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	224 800,00	1 146 767,96	136 802,90	1 508 370,86
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	224 800,00	694 790,16	136 802,90	1 056 393,06
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		92 373 505,66	210 035,18	92 583 540,84
уменьшение затрат	382	X		92 373 505,66	210 035,18	92 583 540,84
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		415 000,00	-2 907 066,03	-122 972,34	-2 615 038,37
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			30 678 213,82	-1 040 976,47	29 637 237,35
Чистое поступление средств учреждений	420			-62 299,08	-10 440,50	-72 739,58
в том числе:						
поступление средств	421	510	2 640 336,28	96 606 161,60	2 268 744,31	101 515 242,19
выбытие средств	422	610	2 640 336,28	96 668 460,68	2 279 184,81	101 587 981,77
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				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			96 740 973,90	-1 000 000,00	95 740 973,90
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 977 541,39	127 026 106,78	1 175 920,82	132 179 568,99
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 977 541,39	96 285 593,88	2 206 456,79	102 469 592,06

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-415 000,00	33 585 279,85	-918 004,13	32 252 275,72
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-415 000,00	184 279,58	-4 988,77	-235 689,19
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 313 847,67	108 357 372,59	2 259 135,74	111 830 356,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 728 847,67	108 173 093,01	2 264 104,51	112 166 045,18
Чистое увеличение доходов будущих периодов	550	x		31 234 260,00	-913 035,36	30 321 224,64
Чистое увеличение (уменьшение) предстоящих расходов	560	x		2 166 740,27		2 166 740,27

Руководитель

Н.Ф. Белавина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.И. Гуменова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28 января 2019 г.