

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

МАОУ Гимназия №1

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	43716890
	6439036290
по ОКТМО	63607101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	1 349 304,62	32 886 002,42	4 704 070,43	38 939 377,47
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	32 501 297,66	3 893 989,66	36 395 287,32
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
В том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	248 684,82	1 380,97	250 065,79
из них:						
Доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
Доходы от реализации активов	092	172	-	248 684,82	1 380,97	250 065,79
из них:						
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	248 684,82	1 380,97	250 065,79
Доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

Лхв 152 от 21.02.19

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	1 349 304,62	136 019,94	808 699,80	2 294 024,36
из них:						
субсидии	101	183	1 349 304,62	-	-	1 349 304,62
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	799 899,80	799 899,80
иные прочие доходы	104	189	-	136 019,94	8 800,00	144 819,94
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 232 489,00	34 439 428,98	5 023 485,93	40 695 403,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	29 478 552,44	2 157 473,80	31 636 026,24
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	22 656 593,31	1 404 433,79	24 061 027,10
прочие выплаты	162	212	-	7 057,21	328 901,00	335 958,21
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 814 901,92	424 139,01	7 239 040,93
Оплата работ, услуг	170	220	672 547,82	2 589 209,10	925 268,23	4 187 025,15
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	58 978,09	22 272,11	81 250,20
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 105 284,62	474 283,03	2 579 567,65
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	17 400,00	132 763,25	30 161,00	180 324,25
прочие работы, услуги	176	226	655 147,82	292 183,14	398 552,09	1 345 883,05
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						
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	240	260	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262	-	-	-	-
Прочие расходы	243	263	-	-	-	-
Расходы по операциям с активами	250	290	-	247 675,00	812 708,31	1 060 383,31
в том числе:	260	270	559 941,18	2 123 992,44	1 128 035,59	3 811 969,21
амортизация основных средств и материальных активов	261	271	-	2 045 073,00	429 851,40	2 474 924,40
расходование материальных запасов	264	272	559 941,18	78 919,44	698 184,19	1 337 044,81
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		116 815,62	-1 553 426,56	-319 415,50	-1 756 026,44
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		116 815,62	-1 553 426,56	-319 415,50	-1 756 026,44
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-186 733,38	3 238 253,13	255 203,29	3 306 723,04
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 173 703,00	-18 674,40	-1 192 377,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	198 000,00	948 242,88	411 177,00	1 557 419,88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	198 000,00	2 121 945,88	429 851,40	2 749 797,28
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		-186 733,38	75 504,43	-42 925,96	-154 154,91
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	478 756,80	259 363,87	656 639,20	1 394 759,87
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	665 490,18	183 859,44	699 565,16	1 548 914,78

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	1 349 304,62	136 019,94	808 699,80	2 294 024,36
из них:						
субсидии	101	183	1 349 304,62	-	-	1 349 304,62
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	799 899,80	799 899,80
иные прочие доходы	104	189	-	136 019,94	8 800,00	144 819,94
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 232 489,00	34 439 428,98	5 023 485,93	40 695 403,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	29 478 552,44	2 157 473,80	31 636 026,24
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	22 656 593,31	1 404 433,79	24 061 027,10
прочие выплаты	162	212	-	7 057,21	328 901,00	335 958,21
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 814 901,92	424 139,01	7 239 040,93
Оплата работ, услуг	170	220	672 547,82	2 589 209,10	925 268,23	4 187 025,15
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	58 978,09	22 272,11	81 250,20
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 105 284,62	474 283,03	2 579 567,65
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	17 400,00	132 763,25	30 161,00	180 324,25
прочие работы, услуги	176	226	655 147,82	292 183,14	398 562,09	1 345 883,05
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
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		-	4 336 454,70	316 803,65	4 653 258,35
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	33 873 305,14	2 165 205,14	36 038 510,28
уменьшение затрат	382	x	-	29 536 850,44	1 848 401,49	31 385 251,93
уменьшение расходов будущих периодов	390	x	-	-3,00	-	-3,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		303 549,00	-4 791 679,69	-574 618,79	-5 062 749,48
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	171 378,64	-203 552,06	-32 173,42
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-3 393,13	-142 843,70	-146 236,83
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 349 304,62	32 655 088,65	4 869 779,10	38 874 172,37
выбытие средств	422	610	1 349 304,62	32 658 481,78	5 012 622,80	39 020 409,20
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			174 771,77	-60 708,36	114 063,41
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 349 304,62	33 100 049,72	5 400 771,27	39 850 125,61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 349 304,62	32 925 277,95	5 461 479,63	39 736 062,20
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-303 549,00	4 963 058,33	371 066,73	5 030 576,06
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		-303 549,00	626 603,63	54 263,08	377 317,71
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 349 304,62	37 167 769,74	4 855 608,94	43 372 683,30
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 652 853,62	36 541 166,11	4 801 345,86	42 995 365,59
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		4 336 454,70	316 803,65	4 653 258,35

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Г.Б. Бирверт
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 О.Ю. Тортика

Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 И.В. Палаева
 и.о.директора (должность)

Исполнитель **нач. отдела** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 И.В. Палаева
 44-13-33 (номер телефона, e-mail)