

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

Учреждение

МАОУ "Гимназия № 53"

Собственное подразделение

Учредитель

Департамент образования администрации г.Нового Норсорода

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Формы по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

36742444

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	300 000,00	40 242 804,42	2 134 965,54	42 677 769,96
Доходы от собственности	030	120	X	X	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	X	41 518 558,22	1 891 274,24	43 409 832,46
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	X	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	X	X	-	-
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительства	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 1 618 951,27	- 83 504,85	- 1 702 456,12
в том числе: доходы от персоники активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 1 618 951,27	- 83 504,85	- 1 702 456,12
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	- 1 618 951,27	- 83 504,85	- 1 702 456,12
доходы от реализации финансовых активов	096	172	X	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	300 000,00	343 197,47	327 195,15	970 393,62
из них: субсидии	101	183	300 000,00	-	-	300 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	343 197,47	327 195,15	670 393,62
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 260 + стр. 260)	150	200	300 000,00	44 825 841,64	2 187 948,41	47 314 790,05
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	36 972 870,75	1 524 520,96	38 497 391,71
в том числе: заработная плата	161	211	-	28 425 766,23	1 170 836,30	29 596 602,53
прочие выплаты	162	212	-	2 800,00	-	2 800,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 544 304,52	353 084,66	8 897 389,18
Оплата работ, услуг	170	220	300 000,00	4 628 630,36	136 684,75	5 085 315,11
в том числе: услуги связи	171	221	-	185 143,54	-	185 143,54
транспортные услуги	172	222	-	31 000,00	-	31 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	3 875 500,31	6 500,00	3 882 000,31
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-

работы, услуги по содержанию имущества	175	225	30 000,00	268 842,33	96 080,33	665 922,66
прочие работы, услуги	176	226	-	207 144,16	34 104,42	301 248,60
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	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
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	-	1 045 631,00	2 890,51	1 048 521,51
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 179 709,53	523 852,19	2 703 561,72
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	X	1 968 354,74	167 852,70	2 136 207,44
расходование материальных запасов	264	272	-	211 354,79	355 999,49	567 354,28
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		0,00	- 4 584 037,22	- 52 982,87	- 4 637 020,09
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		0,00	- 4 584 037,22	- 52 982,87	- 4 637 020,09
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390)	310		-	88 664,05	- 39 632,17	49 031,88
Чистое поступление основных средств	320		-	31 543,16	- 54 719,51	- 23 176,35
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 999 897,90	113 133,19	2 113 031,09
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 968 354,74	167 852,70	2 136 207,44
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		-	57 120,69	15 087,34	72 208,03
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	268 475,68	371 086,83	639 562,51
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	211 354,79	355 999,49	567 354,28
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
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	300 000,00	44 825 841,64	2 187 946,41	47 314 790,05
уменьшение затрат	382	X	300 000,00	44 825 841,64	2 187 946,41	47 314 790,05
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		0,00	- 4 672 701,27	- 13 350,70	- 4 686 051,97
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		0,00	297 693,81	- 13 350,70	284 343,11

Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	0,00	70 154,15	70 154,15
в том числе: поступление средств	421	510	300 000,00	41 516 558,22	1 906 274,24	43 724 832,46
выбытие средств	422	510	300 000,00	41 516 558,22	1 836 120,09	43 054 678,31
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	520	-	-	-	-
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	530	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	450		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	451	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	452	540	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	550	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	297 693,81	- 83 504,85	214 188,96
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	300 000,00	43 435 203,30	1 925 853,49	45 661 056,79
уменьшение дебиторской задолженности	482	560	300 000,00	43 137 509,49	2 009 358,34	45 446 867,83
операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550+стр.560)	510		0,00	4 970 395,08	0,00	4 970 395,08
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	710	-	-	-	-
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	720	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	300 000,00	67 601 594,45	3 039 748,39	70 941 442,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	730	300 000,00	67 601 594,45	3 039 748,39	70 941 442,84
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	1 916 645,08	-	1 916 645,08
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	3 053 750,00	-	3 053 750,00

Директор гимназии



Исполнитель

(подпись)

С.Н. Голубова

(расшифровка подписи)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(должность)

(подпись)

(подпись)

С.И. Павлова

С.И. Павлова

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)