

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МАОУ "Гимназия № 16"

Обособленное подразделение
Учредитель

Муниципальное образование г. Кунгура

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

Управление образования администрации города Кунгура Пермского края

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2019
50268280
5917102362
5772000
02113613
075
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	5 820 915,26	22 769 992,18	395 524,59	28 986 432,02
Доходы от собственности	030	120	-	-	965 31	965 31
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	22 397 513,00	352 619,56	22 750 132,56
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	-	41 106,48	-	41 106,48
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	41 106,48	-	41 106,48
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-46 653,52	-	-46 653,52
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	5 820 915,26	331 372,70	41 939,71	6 194 227,67
из них:						
субсидии	101	183	5 820 915,26	-	-	5 820 915,26
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	34 259,71	34 259,71
иные прочие доходы	104	189	-	331 372,70	7 680,00	339 052,70
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	5 827 439,45	22 929 948,41	394 474,55	29 151 862,41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 703 375,77	18 197 286,74	-	19 900 662,51
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 308 831,20	14 022 814,37	-	15 331 745,57
прочие выплаты	162	212	400,00	2 385,33	-	2 785,33
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	394 144,57	4 171 967,04	-	4 566 131,61
Оплата работ, услуг	170	220	475 977,24	3 165 563,07	343 667,56	3 985 197,87
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	82 363,74	-	82 363,74
транспортные услуги	172	222	17 600,00	-	-	17 600,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 317 561,14	231 389,17	1 548 950,31
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	52 416,00	-	52 416,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 350,00	1 397 405,40	9 990,39	1 409 745,79
прочие работы, услуги	176	226	456 027,24	335 806,79	102 288,00	894 122,03
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	3 608 612,06	-	-	3 608 612,06
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	3 608 612,06	-	-	3 608 612,06
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	24 268,00	219 012,22	108,72	243 388,94
Расходы по операциям с активами	260	270	15 206,38	1 348 096,38	50 698,27	1 414 001,03
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 183 244,93	7 680,00	1 190 924,93
расходование материальных запасов	264	272	15 206,38	164 851,45	43 018,27	223 076,10
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-6 524,19	-159 956,23	848,03	-165 632,39
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-6 524,19	-159 956,23	1 050,03	-165 430,39
Налог на прибыль	302		-	-	202,00	202,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	-326 219,22	482,37	-325 736,85
Чистое поступление основных средств	320		-	-395 646,52	-	-395 646,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	834 451,93	7 680,00	842 131,93
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 230 098,45	7 680,00	1 237 778,45
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		-	55 910,97	482,37	56 393,34
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	15 206,38	220 920,82	43 500,64	279 627,84
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	15 206,38	165 009,85	43 018,27	223 234,50

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	-	52 416,00	-	52 416,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	52 416,00	-	52 416,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	22 045 736,65	394 365,83	22 440 102,48
уменьшение затрат	382	x	-	22 045 736,65	394 365,83	22 440 102,48
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	13 516,33	-	13 516,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-6 524,19	166 262,99	265,66	160 104,46
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	141 988,57	209,66	142 198,23
Чистое поступление средств учреждений	420		-	7 000,00	209,66	7 209,66
в том числе:						
поступление средств	421	510	6 000 589,57	22 905 382,03	387 844,58	29 293 816,18
выбытие средств	422	610	6 000 589,57	22 898 382,03	387 634,92	29 286 606,52
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			134 988,57		134 988,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 004 386,57	23 199 343,12	515 785,92	29 719 515,61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 004 386,57	23 064 354,55	515 785,92	29 584 527,04
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		6 524,19	-24 274,42	-156,00	-17 906,23
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		-5 355,00	-39 845,34	-156,00	-45 356,34
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 998 204,95	25 155 050,71	387 478,92	31 540 734,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 003 559,95	25 194 896,05	387 634,92	31 586 090,92
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	11 879,19	15 570,92		27 450,11

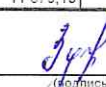
Руководитель



Ж.Н. Гедровец

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Ю.Б. Зуева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

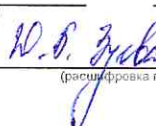
Исполнитель



(должность)



(подпись)



(расшифровка подписи)

3-14-89

(телефон e-mail)

11 января 2019 г.