

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2019 г.
 Обособленное подразделение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия имени А. П. Чехова
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

УО г. Таганрога

КОДЫ
0503721
01.01.2019
27163084
6154021932
02114437
907
383

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

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	010	100	14 349 642,71	24 359 127,30	528 038,91	39 236 808,92
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			65 629,75	65 629,75
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		24 987 759,51	418 309,16	25 406 068,67
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140				-
<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		- 638 422,29	30 600,00	- 607 822,29
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 638 422,29	30 600,00	- 607 822,29
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 638 422,29	30 600,00	- 607 822,29
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-

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
Прочие доходы	100	180	14 349 642,71	9 790,08	13 500,00	14 372 932,79
из них:						
субсидии	101	183	14 349 642,71			14 349 642,71
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				-
иные трансферты	103	189				-
иные прочие доходы	104	189			13 500,00	13 500,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	13 621 075,73	26 847 699,35	446 772,69	40 915 547,77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	5 208,00	23 060 333,91	63 167,83	23 128 709,74
в том числе:						
заработная плата	161	211	4 000,00	17 717 980,01	48 515,93	17 770 495,94
прочие выплаты	162	212		3 388,22		3 388,22
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 208,00	5 338 965,68	14 651,90	5 354 825,58
Оплата работ, услуг	170	220	13 614 829,71	1 496 687,85	301 264,10	15 412 781,66
в том числе:						
услуги связи	171	221		66 520,06	139,44	66 659,50
транспортные услуги	172	222	176 000,00			176 000,00
коммунальные услуги	173	223		810 820,65	77 477,78	888 298,43
арендная плата за пользование имуществом	174	224		9 790,08		9 790,08
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	12 580 693,58	350 173,50	1 666,16	12 932 533,24
прочие работы, услуги	176	226	858 136,13	259 383,56	221 980,72	1 339 500,41
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	-	35 414,43	-	35 414,43
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		35 414,43		35 414,43
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 аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:	242	262				
пособия по социальной помощи населению	243	263				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	250	290	58,02	1 367 464,00	67 328,41	1 434 850,43
Прочие расходы	260	270	980,00	887 799,16	15 012,35	903 791,51
Расходы по операциям с активами						
из них:	261	271		872 657,89	2 961,30	875 619,19
амортизация основных средств и нематериальных активов	264	272	980,00	15 141,27	12 051,05	28 172,32
расходование материальных запасов	269	273				-
чрезвычайные расходы по операциям с активами	300		728 566,98	- 2 488 572,05	60 436,51	- 1 699 568,56
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	301		728 566,98	- 2 488 572,05	81 266,22	- 1 678 738,85
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	302				20 829,71	20 829,71
Налог на прибыль	310			47 797,73	4 891,13	52 688,86
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)	320			12 123,28	- 2 961,30	9 161,98
Чистое поступление основных средств						
в том числе:	321	310	673 568,00	920 195,60		1 593 763,60
увеличение стоимости основных средств	322	41X	673 568,00	908 072,32	2 961,30	1 584 601,62
уменьшение стоимости основных средств	330		-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов						
в том числе:	331	320				-
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	350		-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов						
в том числе:	351	330				-
увеличение стоимости произведенных активов	352	43X				-
уменьшение стоимости произведенных активов	360		-	19 800,00	7 852,43	27 652,43
Чистое поступление материальных запасов						
в том числе:	361	340	980,00	34 941,27	50 503,48	86 424,75
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	980,00	15 141,27	42 651,05	58 772,32
уменьшение стоимости материальных запасов						

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			- 9 790,08		- 9 790,08
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450		9 790,08		9 790,08
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	x				
уменьшение затрат	382	x		28 536 155,10	299 776,53	28 835 931,63
	390	x		25 664,53	299 776,53	28 835 931,63
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x				25 664,53
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		728 566,98	- 2 536 369,78	55 545,38	- 1 752 257,42
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		866 576,00	77 467 708,71	55 545,38	78 389 830,09
Чистое поступление средств учреждений	420				28 764,00	28 764,00
в том числе:						
поступление средств	421	510	14 381 914,71	25 054 649,51	438 139,64	39 874 703,86
выбытие средств	422	610	14 381 914,71	25 054 649,51	409 375,64	39 845 939,86
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 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 увеличение дебиторской задолженности	480		866 576,00	77 467 708,71	26 781,38	78 361 066,09
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 224 878,71	103 321 966,41	528 703,31	119 075 548,43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 358 302,71	25 854 257,70	501 921,93	40 714 482,34
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.560)	510		138 009,02	80 004 078,49	-	80 142 087,51
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		- 713 614,98	660 184,54	-	- 53 430,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 352 260,73	28 027 818,08	436 668,64	42 816 747,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 065 875,71	27 367 633,54	436 668,64	42 870 177,89
Чистое изменение резервов будущих периодов	550	x	851 624,00	78 096 340,92		78 947 964,92
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		1 247 553,03		1 247 553,03

И.о.Руководителя _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 Вахненко Г.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Моисеева ЛМ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Моисеева ЛМ
(расшифровка подписи)

612-890
(телефон, e-mail)

" 11 " 01 20 19 г.