

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБОУ "Школа № 76"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503721
01.01.2018
55303644
2538063675
05401000
975
383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	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 + стр.110)	010	100	4 872 863,20	19 796 800,44	138 368,04	24 808 031,68
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	20 727 883,44	138 368,04	20 866 251,48
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	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	-	47 886 302,88	-	47 886 302,88
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	47 886 302,88	-	47 886 302,88
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	47 886 302,88	-	47 886 302,88
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	4 872 863,20	-48 817 385,88	-	-43 944 522,68
в том числе:						
субсидии	101	180	4 872 863,20	-	-	4 872 863,20
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-48 817 385,88	-	-48 817 385,88
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственно- му 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 + стр. 290)	150	200	4 761 363,20	19 017 148,03	94 973,94	23 873 485,17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	998 434,90	15 097 567,09	55 960,47	16 151 962,46
в том числе:						
заработная плата	161	211	766 846,94	11 598 472,78	42 980,39	12 408 300,11
прочие выплаты	162	212	-	3 323,78	-	3 323,78
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	231 587,96	3 495 770,53	12 980,08	3 740 338,57
Приобретение работ, услуг	170	220	3 762 928,30	1 567 768,45	39 013,47	5 369 710,22
в том числе:						
услуги связи	171	221	23 291,14	25 100,06	-	48 391,20
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 180 476,21	-	1 180 476,21
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 692 286,83	151 586,15	-	2 843 872,98
прочие работы, услуги	176	226	1 047 350,33	210 606,03	39 013,47	1 296 969,83
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	1 081 420,02	-	1 081 420,02
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 270 392,47	-	1 270 392,47
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 241 112,88	-	1 241 112,88
расходование материальных запасов	264	272	-	29 279,59	-	29 279,59
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		111 500,00	779 652,41	43 394,10	934 546,51
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		111 500,00	779 652,41	43 394,10	934 546,51
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-48 862 047,35	-	-48 862 047,35
Чистое поступление основных средств	320		-	-151 502,88	-	-151 502,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	111 500,00	1 089 610,00	-	1 201 110,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	111 500,00	1 241 112,88	-	1 352 612,88
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-48 832 885,88	-	-48 832 885,88
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-48 832 885,88	-	-48 832 885,88
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	122 341,41	-	122 341,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	151 621,00	-	151 621,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	29 279,59	-	29 279,59
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		111 500,00	49 641 699,76	43 394,10	49 796 593,86
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	49 668 464,68	43 394,10	49 711 858,78
Чистое поступление средств учреждений	410		50 408,40	1 782 911,80	71 510,32	1 904 830,52
в том числе:						
поступление средств	411	510	4 950 271,60	20 727 883,44	413 252,26	26 091 407,30
выбытие средств	412	610	4 899 863,20	18 944 971,64	341 741,94	24 186 576,78
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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		-50 408,40	47 885 552,88	-28 116,22	47 807 028,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 899 863,20	20 949 197,50	138 368,04	25 987 428,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 950 271,60	-26 936 355,38	166 484,26	-21 819 599,52

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственно- му заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-111 500,00	26 764,92	-	-84 735,08
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		-111 500,00	26 764,92	-	-84 735,08
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 977 595,49	21 235 466,65	347 329,94	26 560 392,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 089 095,49	21 208 701,73	347 329,94	26 645 127,16

Руководитель Матюхина С.Н. (подпись) Матюхина С.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ МОУ г. Владивостока" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) зам.гл.бух _____ (должность) Попова О.А. (подпись) Попова О.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бух _____ (должность) Попова О.А. (подпись) Попова О.А. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

14 февраля 2018 г.