

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение Отд. обр. Первореченского р-на (МУ "ЦБ МОУ г.Владивостока")
 Обособленное подразделение МБОУ "Школа № 76"
 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 01.01.2019
 по ОКПО _____
 ИНН 2538063675
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК 975
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2019
2538063675
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	3 373 757,47	18 787 747,59	157 368,00	22 318 873,06
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	19 978 335,20	157 368,00	20 135 703,20
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	-	-1 190 587,61	-	-1 190 587,61
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 190 587,61	-	-1 190 587,61
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-1 190 587,61	-	-1 190 587,61
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	3 373 757,47	-	-	3 373 757,47
в том числе:						
субсидии	101	180	3 373 757,47	-	-	3 373 757,47
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	3 323 757,47	21 309 276,14	155 625,63	24 788 659,24
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	942 486,56	16 072 082,42	65 534,58	17 080 103,56
в том числе:						
заработная плата	161	211	724 733,78	12 346 519,30	50 333,79	13 121 586,87
прочие выплаты	162	212	-	3 180,00	-	3 180,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	217 752,78	3 722 383,12	15 200,79	3 955 336,69
Приобретение работ, услуг	170	220	2 381 270,91	1 975 466,50	89 091,05	4 445 828,46
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	70 344,33	-	70 344,33
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 273 040,07	-	1 273 040,07
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 457 190,91	186 273,07	-	1 643 463,98
прочие работы, услуги	176	226	924 080,00	445 809,03	89 091,05	1 458 980,08
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	-	1 073 850,26	1 000,00	1 074 850,26
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 155 583,96	-	2 155 583,96
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 009 256,53	-	2 009 256,53
расходование материальных запасов	264	272	-	146 327,43	-	146 327,43
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	32 293,00	-	32 293,00

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		50 000,00	-2 521 528,55	1 742,37	-2 469 786,18
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		50 000,00	-2 521 528,55	1 742,37	-2 469 786,18
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-222 887,35	93 944,98	-128 942,37
Чистое поступление основных средств	320		-	-122 668,92	-	-122 668,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	50 000,00	1 886 587,61	-	1 936 587,61
уменьшение стоимости основных средств	322	410	50 000,00	2 009 256,53	-	2 059 256,53
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-100 218,43	93 944,98	-6 273,45
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	46 109,00	93 944,98	140 053,98
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	146 327,43	-	146 327,43
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		79 706,40	-2 866 453,62	-92 202,61	-2 878 949,83
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		29 706,40	-2 222 176,06	-64 802,18	-2 257 271,84
Чистое поступление средств учреждений	410		29 706,40	-1 031 588,45	-77 315,69	-1 079 197,74
в том числе:						
поступление средств	411	510	3 512 182,87	19 978 335,20	420 312,25	23 910 830,32
выбытие средств	412	610	3 482 476,47	21 009 923,65	497 627,94	24 990 028,06
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		-	-1 190 587,61	12 513,51	-1 178 074,10
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	20 470 045,68	157 368,00	20 627 413,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	21 660 633,29	144 854,49	21 805 487,78

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-50 000,00	644 277,56	27 400,43	621 677,99
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		-50 000,00	644 277,56	27 400,43	621 677,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 472 793,02	23 659 281,11	530 572,37	27 662 646,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 522 793,02	23 015 003,55	503 171,94	27 040 968,51

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

Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)



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

Руководитель (уполномоченное лицо) Долгоруков Александр Александр
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Долгоруков Александр _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

7 февраля 2019 г.