

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение Отд. обр. Первореченского р-на (МУ "ЦБ МОУ г.Владивостока")
 Обособленное подразделение Гимназия № 2
 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 2538054945
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК 975
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2019
2538054945
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	9 603 721,41	67 170 513,71	6 292 898,60	83 067 133,72
Доходы от собственности	030	120	-	-	9 625,20	9 625,20
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	71 030 804,93	6 283 348,60	77 314 153,53
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	-	-3 982 858,22	-	-3 982 858,22
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-3 982 858,22	-	-3 982 858,22
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-3 982 858,22	-	-3 982 858,22
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	9 603 721,41	122 567,00	9 550,00	9 735 838,41
в том числе:						
субсидии	101	180	9 603 721,41	-	-	9 603 721,41
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	122 567,00	9 550,00	132 117,00
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-9 625,20	-9 625,20

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	9 416 402,21	76 769 792,57	4 457 996,98	90 644 191,76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 982 219,25	59 816 677,32	3 353 113,28	66 152 009,85
в том числе:						
заработная плата	161	211	2 124 361,66	46 072 050,36	2 140 246,86	50 336 658,88
прочие выплаты	162	212	216 300,00	2 384,52	567 132,00	785 816,52
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	641 557,59	13 742 242,44	645 734,42	15 029 534,45
Приобретение работ, услуг	170	220	6 380 182,96	7 164 882,82	426 258,30	13 971 324,08
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	93 593,50	-	93 593,50
транспортные услуги	172	222	-	12 960,00	-	12 960,00
коммунальные услуги	173	223	-	4 333 352,57	725,30	4 334 077,87
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 423 721,36	422 457,70	173 833,00	4 020 012,06
прочие работы, услуги	176	226	2 956 461,60	2 302 519,05	251 700,00	5 510 680,65
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	47 000,00	2 386 656,59	-	2 433 656,59
Расходы по операциям с активами	260	270	7 000,00	7 398 772,87	678 625,40	8 084 398,27
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	7 258 176,86	-	7 258 176,86
расходование материальных запасов	264	272	7 000,00	140 596,01	678 625,40	826 221,41
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	2 802,97	-	2 802,97

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		187 319,20	-9 599 278,86	1 832 975,62	-7 578 984,04
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		187 319,20	-9 599 278,86	1 834 901,62	-7 577 058,04
Налог на прибыль	302		-	-	1 926,00	1 926,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-4 000,00	-1 517 615,05	137 916,74	-1 383 698,31
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 555 827,04	-	-1 555 827,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	191 319,20	5 740 209,82	1 286 758,50	7 218 287,52
уменьшение стоимости основных средств	322	410	191 319,20	7 296 036,86	1 286 758,50	8 774 114,56
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-4 000,00	38 211,99	137 916,74	172 128,73
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 000,00	178 808,00	816 542,14	998 350,14
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	7 000,00	140 596,01	678 625,40	826 221,41
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		931 781,00	-8 410 356,32	1 695 058,88	-5 783 516,44
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		740 461,80	-7 130 161,89	419 746,33	-5 969 953,76
Чистое поступление средств учреждений	410		740 461,80	-3 147 303,67	840 038,77	-1 566 803,10
в том числе:						
поступление средств	411	510	10 366 677,41	71 030 804,93	6 963 391,42	88 360 873,76
выбытие средств	412	610	9 626 215,61	74 178 108,60	6 123 352,65	89 927 676,86
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		-	-3 982 858,22	-420 292,44	-4 403 150,66
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	216 300,00	72 980 935,12	6 980 380,60	80 177 615,72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	216 300,00	76 963 793,34	7 400 673,04	84 580 766,38

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-191 319,20	1 280 194,43	-1 275 312,55	-186 437,32
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		-191 319,20	1 280 194,43	-1 275 312,55	-186 437,32
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 628 641,41	81 521 957,88	5 978 383,39	97 128 982,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 819 960,61	80 241 763,45	7 253 695,94	97 315 420,00

Руководитель А. Мещеряков (подпись) Мещеряков С.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер [подпись] (подпись) [подпись] (расшифровка подписи)



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

Руководитель (уполномоченное лицо) З.А. М. Буря (должность) Т. Буря (подпись) Т. Буря (расшифровка подписи)

Исполнитель З.А. М. Буря (должность) Т. Буря (подпись) Т. Буря (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

7 февраля 2019 г.