

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное
подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица
измерения: руб.

МБОУ "СШ №22"

на «01» января 2019 г.

Департамент образования администрации города Нижневартовска

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

КОДЫ
0503721
01.01.2019
29655749
8603092334
71875000
35337457
042
383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-литик и	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	3 638 174,01	125 140 890,49	1 251 755,76	130 030 820,26
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			607 170,85	607 170,85
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		127 996 686,11	644 584,91	128 641 271,02
<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		-5 790 374,27		-5 790 374,27
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-5 790 374,27		-5 790 374,27
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-5 790 374,27		-5 790 374,27
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	3 638 174,01	2 934 578,65		6 572 752,66
из них:						
субсидии	101	183	3 638 174,01			3 638 174,01
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189				
иные прочие доходы	104	189		2 913 583,67		2 913 583,67
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	3 448 180,01	133 403 961,69	856 526,22	137 708 667,92
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 811 494,21	93 558 371,67	276 246,82	96 646 112,70
в том числе:						
заработная плата	161	211	3 132,31	73 487 264,80	212 171,15	73 702 568,26
прочие выплаты	162	212	2 463 280,89	23 460,00		2 486 740,89
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	345 081,01	20 047 646,87	64 075,67	20 456 803,55
Оплата работ, услуг	170	220	504 106,00	22 887 692,66	378 479,68	23 770 278,34
в том числе:						
услуги связи	171	221		158 759,87		158 759,87
транспортные услуги	172	222			3 507,00	3 507,00
коммунальные услуги	173	223		5 105 479,08	131 181,76	5 236 660,84
арендная плата за пользование имуществом	174	224		20 994,98	3 790,80	24 785,78
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	458 106,00	1 896 783,54	56 272,22	2 411 161,76
прочие работы, услуги	176	226	46 000,00	15 705 675,19	183 727,90	15 935 403,09
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 аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290	7 579,80	1 058 364,00	462,00	1 066 405,80
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	125 000,00	15 899 533,36	201 337,72	16 225 871,08
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		14 671 914,38	139 212,58	14 811 126,96
расходование материальных запасов	264	272	125 000,00	1 227 618,98	62 125,14	1 414 744,12
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		189 994,00	-8 263 071,20	395 229,54	-7 677 847,66
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		189 994,00	-8 263 071,20	395 229,54	-7 677 847,66
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310			997 683,93	292 781,02	1 290 464,95
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-146 606,95	-25 623,08	-172 230,03
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	189 994,00	14 525 307,43	113 589,50	14 828 890,93
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	189 994,00	14 671 914,38	139 212,58	15 001 120,96
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			1 165 285,86	318 404,10	1 483 689,96
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	125 000,00	2 392 904,84	380 529,24	2 898 434,08
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	125 000,00	1 227 618,98	62 125,14	1 414 744,12

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			-20 994,98		-20 994,98
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450		20 994,98		20 994,98
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		117 652 688,33	443 586,02	118 096 274,35
уменьшение затрат	382	x		117 652 688,33	443 586,02	118 096 274,35
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		189 994,00	-9 260 755,13	102 448,52	-8 968 312,61
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			23 889 323,90	-60 839,71	23 828 484,19
Чистое поступление средств учреждений	420			-112 337,61	4 329,70	-108 007,91
в том числе:						
поступление средств	421	510	3 678 137,61	130 142 162,48	1 528 876,79	135 349 176,88
выбытие средств	422	610	3 678 137,61	130 254 500,09	1 524 547,09	135 457 184,79
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 ана-литик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			24 001 661,51	-65 169,41	23 936 492,10
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 625 687,90	160 754 802,64	1 316 032,84	167 696 523,38
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 625 687,90	136 753 141,13	1 381 202,25	143 760 031,28
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-189 994,00	33 150 079,03	-163 288,23	32 796 796,80
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		-189 994,00	-525 004,31		-714 998,31
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 757 994,22	141 933 805,97	1 555 679,49	145 247 479,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 947 988,22	142 458 810,28	1 555 679,49	145 962 477,99
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		29 881 570,02	-163 288,23	29 718 281,79
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		3 793 513,32		3 793 513,32

Руководитель



(подпись)

Л.М.Петрова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В.Пономарева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)