

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

Учреждение	МОУ Гимназия 2
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата по ОКПО	0503721
ИНН по ОКТМО	01.01.2018
по ОКПО	53704327
	1103024005
	87410000000
Глава по БК	975
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код вв-лики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы						
(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	12 515 339,43	41 160 686,66	1 154 896,77	54 830 922,86
Доходы от собственности	030	120	-	-	7 166,20	7 166,20
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	42 622 427,03	497 730,03	43 120 157,06
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 958 003,16	-	-1 958 003,16
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 958 003,16	-	-1 958 003,16
из них:						
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 958 003,16	-	-1 958 003,16
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	12 515 339,43	496 262,79	650 000,54	13 661 602,76
в том числе:						
субсидии	101	180	12 515 339,43	-	-	12 515 339,43
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	650 000,54	650 000,54
иные прочие доходы	104	180	-	496 262,79	-	496 262,79
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ок	Код ана- литики	Дейтельность с цельвыми средствами	Дейтельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
Расходы						
(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	10 875 720,25	43 307 327,90	607 910,31	54 990 959,46
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	758 344,30	38 451 990,88	0,20	39 210 335,39
в том числе:						
заработная плата	161	211	177 334,06	29 629 130,67	-	29 806 464,73
прочие выплаты	162	212	527 455,31	64 227,50	0,20	591 683,01
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	53 554,93	8 758 632,72	-	8 812 187,65
Приобретение работ, услуг	170	220	9 336 597,39	2 732 688,91	559 301,90	12 628 576,20
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	58 845,55	3 666,34	62 512,89
транспортные услуги	172	222	-	-	4 940,00	4 940,00
коммунальные услуги	173	223	-	2 197 573,13	13 157,74	2 210 730,87
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	6 284 793,61	153 007,00	20 000,00	6 457 800,61
прочие работы, услуги	176	226	3 051 793,78	323 262,23	517 537,62	3 892 593,63
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	25 652,97	-	-	25 652,97
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	25 652,97	-	-	25 652,97
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	21 968,40	563 109,74	34 394,84	619 472,98
Расходы по операциям с активами	260	270	733 167,19	1 559 536,36	214 213,37	2 506 918,92
в том числе:						

амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 395 084,93	92 040,00	1 487 124,93
расходование материальных запасов	264	272	733 167,19	164 463,43	122 173,37	1 019 793,99
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- лити- ки	Детальность с целями средствами	Детальность 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. 360)	300		1 639 619,18	-2 146 641,24	346 986,46	-160 035,60
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 639 619,18	-2 146 641,24	346 986,46	-160 035,60
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		388 815,44	2 578 037,64	103 987,98	3 070 841,06
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		-	2 194 330,19	-	2 194 330,19
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 094 800,00	8 165 460,56	647 071,58	10 907 332,14
уменьшение стоимости основных средств	322	410	2 094 800,00	5 971 130,37	647 071,58	8 713 001,95
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330		-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350		-	-	-	-
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		388 015,44	383 707,45	103 987,98	876 510,87
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 121 982,63	548 160,88	226 161,35	1 896 304,86
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	733 167,19	164 453,43	122 173,37	1 019 793,99
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	370		-	-	-	-
увеличение затрат	371	x	-	41 725 706,23	323 816,98	42 049 523,21
уменьшение затрат	372	x	-	41 725 706,23	323 816,98	42 049 523,21
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 380 – стр. 510)	380		1 250 603,74	-4 724 678,88	242 998,48	-3 230 876,66
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 470 + стр. 480)	390		-6 794,68	-1 954 124,84	170 060,76	-1 790 858,76
Чистое поступление средств учреждений в том числе:	410		0,08	5 293,29	148 030,08	153 323,45
поступление средств	411	510	12 619 636,15	44 498 192,99	1 310 638,06	58 418 637,20
выбытие средств	412	610	12 619 636,07	44 482 899,70	1 162 807,98	58 265 313,75
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	420		-	-	-	-

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		-6 794,76	-1 959 418,13	22 030,68	-1 944 182,21	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 247 158,86	43 703 569,40	1 188 868,71	58 139 616,97	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 253 953,62	45 663 007,53	1 166 838,03	60 083 799,18	

Наименование показателя	Код стро-ки	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		-1 257 598,42	2 770 554,04	-72 937,72	1 440 017,90
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		-1 257 598,42	2 770 554,04	-72 937,72	1 440 017,90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 866 668,74	58 590 933,00	1 676 005,86	73 133 607,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 124 267,16	55 820 378,96	1 748 943,58	71 693 589,70

Руководитель Н.А. Русакова (подпись) (расшифровка подписи) -

ТУАЕВА Н. П. (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение
Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 МУ "МЦБ", 1091103000680, 1103044361, 110301001,
 Коми Респ, Воркута, Ленина 45

Руководитель Е.С. Шкурат (подпись) (расшифровка подписи)

ТУАЕВА Н. П. (расшифровка подписи)
 (82151)4-24-30
 (телефон, e-mail)

Исполнитель Сам. В. Бухгалтера (подпись) (расшифровка подписи)

1 января 2018 г.