

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение  
 на 1 января 2019 г.  
 МБОУ г. Шахты "Гимназия имени А.С. Пушкина"

Обособленное подразделение

Учредитель

Муниципальное образование "Город Шахты"

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ Г. ШАХТЫ

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	48234799
по ОКТМО	6155037780
по ОКПО	60740000
ИНН	02114446
Глава по БК	6185000000
по ОКЕИ	907
	383

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>						
Доходы от собственности	010	100	677 681,94	39 216 183,72	1 904 534,96	41 798 400,62
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	030	120	-	-	155 964,22	155 964,22
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	39 343 508,00	1 004 333,42	40 347 841,42
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	-	-
в том числе:	060	150	-	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-139 150,50	-	-139 150,50
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-139 150,50	-	-139 150,50
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-139 150,50	-	-139 150,50
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	677 681,94	11 826,22	744 237,32	1 433 745,48
из них:						
субсидии	101	183	677 681,94	-	-	677 681,94
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	733 500,00	733 500,00
иные прочие доходы	104	189	-	11 786,55	10 737,32	22 523,87
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	671 957,94	39 753 956,71	1 371 136,12	41 797 050,77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	29 902 717,80	686 099,08	30 588 776,88
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	22 988 677,97	526 927,00	23 515 604,97
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 914 039,83	159 132,08	7 073 171,91
Оплата работ, услуг	170	220	520 501,44	5 602 634,21	620 837,36	6 743 973,01
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	46 261,64	786,79	47 048,43
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	4 722 644,00	93 158,42	4 815 802,42
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	39,67	-	39,67
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	326 043,32	184 995,45	511 038,77
прочие работы, услуги	176	226	520 501,44	507 645,58	341 896,70	1 370 043,72
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 аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Социальное обеспечение</b>	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	-	2 053 345,94	20 238,46	2 073 584,40
Расходы по операциям с активами	260	270	151 456,50	2 195 258,76	44 001,22	2 390 716,48
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 974 041,05	44 001,22	2 018 042,27
расходование материальных запасов	264	272	151 456,50	221 217,71	-	372 674,21
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		5 724,00	-537 772,99	501 827,09	-30 221,90
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		5 724,00	-537 772,99	533 398,84	1 349,85
Налог на прибыль	302		-	-	31 571,75	31 571,75
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		5 724,00	-263 282,90	-23 063,90	-280 622,80
Чистое поступление основных средств	320		-	-237 611,52	-23 063,90	-260 675,42
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 956 917,15	20 937,32	1 977 854,47
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 194 528,67	44 001,22	2 238 529,89
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		5 724,00	-25 667,71	-	-19 943,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	157 180,50	195 550,00	-	352 730,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	151 456,50	221 217,71	-	372 674,21

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
<b>Чистое поступление прав пользования активам</b>	370			-3,67		-3,67
В том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350		36,00		36,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450		39,67		39,67
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	380					
В том числе:						
увеличение затрат	381	x				
уменьшение затрат	382	x				
чистое изменение расходов будущих периодов	390	x				
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)</b>	400			-274 490,09	524 890,99	250 400,90
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410		8 214 500,00	2 100 042,24	504 286,24	10 818 828,48
<b>Чистое поступление средств учреждений</b>	420			72 961,27	524 890,99	597 852,26
В том числе:						
поступление средств	421	510	677 681,94	39 344 384,00	1 929 127,09	41 951 193,03
выбытие средств	422	610	677 681,94	39 271 422,73	1 404 236,10	41 353 340,77
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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				
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>	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				
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460					
В том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470					
В том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				

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
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		8 214 500,00	2 027 080,97	-20 604,75	10 220 976,22
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 892 181,94	41 799 666,46	1 901 267,89	52 593 116,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	677 681,94	39 772 585,49	1 921 872,64	42 372 140,07
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		8 214 500,00	2 374 532,33	-20 604,75	10 568 427,58
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</b>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</b>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	677 681,94	42 324 660,14	1 471 632,10	44 473 974,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	677 681,94	42 324 660,14	1 471 632,10	44 473 974,18
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x	8 214 500,00	2 171 096,33	-20 604,75	10 364 991,58
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x	-	203 436,00	-	203 436,00

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Л.И. Демина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Л.П. Выпряхкина (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) Л.П. Выпряхкина (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) Л.П. Выпряхкина (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

8 января 2019 г.