

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2019 г.
 Обособленное подразделение МБОУ "Школа № 80"
 Учредитель Управление образования города Ростова-на-Дону
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	34120230
ИНН	
по ОКТМО	60701001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	010	100	1 704 805,34	41 992 536,21	5 251 257,95	48 948 599,50
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			109 440,00	109 440,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		41 099 100,00	4 357 063,25	45 456 163,25
<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		833 436,21		833 436,21
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		833 436,21	-	833 436,21
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		833 436,21		833 436,21
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	1 704 805,34	60 000,00	784 754,70	2 549 560,04
из них:						
субсидии	101	183	1 704 805,34			1 704 805,34
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				-
иные трансферты	103	189				-
иные прочие доходы	104	189		60 000,00	784 754,70	844 754,70
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 360 823,34	43 830 379,29	5 680 629,72	50 871 832,35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	32 119 838,20	3 026 311,05	35 146 149,25
в том числе:						
заработная плата	161	211		24 676 273,35	2 285 772,65	26 962 046,00
прочие выплаты	162	212			54 931,60	54 931,60
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		7 443 564,85	685 606,80	8 129 171,65
Оплата работ, услуг	170	220	1 335 883,34	5 337 482,84	1 494 727,31	8 168 093,49
в том числе:						
услуги связи	171	221		254 192,56	311,84	254 504,40
транспортные услуги	172	222				-
коммунальные услуги	173	223		3 312 205,57	37 981,57	3 350 187,14
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		805 437,77	584 913,29	1 390 351,06
прочие работы, услуги	176	226	1 335 883,34	965 646,94	871 520,61	3 173 050,89
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	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
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		2 122 511,00	6 468,89	2 128 979,89
Расходы по операциям с активами	260	270	24 940,00	4 250 547,25	1 153 122,47	5 428 609,72
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		4 190 051,86	1 092 921,37	5 282 973,23
расходование материальных запасов	264	272	24 940,00	60 495,39	60 201,10	145 636,49
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		343 982,00	- 1 837 843,08	- 429 371,77	- 1 923 232,85
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		343 982,00	- 1 837 843,08	- 429 371,77	- 1 923 232,85
Налог на прибыль	302					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)	310		-	- 877 087,25	- 16 864,66	- 893 951,91
Чистое поступление основных средств	320		-	- 857 991,86	- 95 109,76	- 953 101,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	344 000,00	4 020 896,21	997 811,61	5 362 707,82
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	344 000,00	4 878 888,07	1 092 921,37	6 315 809,44
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 19 095,39	78 245,10	59 149,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	24 940,00	41 400,00	138 446,20	204 786,20
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	24 940,00	60 495,39	60 201,10	145 636,49

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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		5 471 014,78	5 607 592,83	11 078 607,61
уменьшение затрат	382	x		5 471 014,78	5 607 592,83	11 078 607,61
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		343 982,00	- 960 755,83	- 412 507,11	- 1 029 280,94
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		966 382,00	3 851 281,15	- 412 507,11	4 405 156,04
Чистое поступление средств учреждений	420		-	- 1 460 790,36	- 424 662,96	- 1 885 453,32
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 704 805,34	41 163 823,27	5 205 873,10	48 074 501,71
выбытие средств	422	610	1 704 805,34	42 624 613,63	5 630 536,06	49 959 955,03
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 строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		966 382,00	5 312 071,51	12 155,85	6 290 609,36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 671 205,34	45 582 100,00	5 253 520,55	53 506 825,89
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 704 823,34	40 270 028,49	5 241 364,70	47 216 216,53
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		622 400,00	4 812 036,98	-	5 434 436,98
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		- 344 000,00	329 036,98	-	- 14 963,02
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 704 823,34	46 187 785,80	5 873 115,46	53 765 724,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 048 823,34	45 858 748,82	5 873 115,46	53 780 687,62
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	966 400,00	4 483 000,00		5 449 400,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x				-

Руководитель

[Подпись]

(подпись)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

В.В.Плотникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]

(подпись)

Н.В.Романенко

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

[Подпись]

(подпись)

главный бухгалтер

(должность)

Н.В.Романенко

(расшифровка подписи)

(863)264-01-71

(телефон, e-mail)

12 января 2019 года