

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

МБОУ СОШ № 189

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Главное управление образования мэрии города Новосибирска

Форма по ОКД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0603721

01.01.2019

23641865

5405185310

50401000

23641865

5406010016

891

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая 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	-	-	-	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:	060	150	-	-	-	-
поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
из них:	091	171	-	-	-	-
доходы от переоценки активов	092	172	-	-	-	-
доходы от реализации активов	093	172	-	-	-	-
из них:	096	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	099	173	-	-	-	-
прочие доходы от операций с активами			-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с членовыми средствами	Детальность по государственному заданию	Группирующая детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы из них:	100	180	-	-	-	-
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	-	2 343 143,34	222 362,35	2 565 505,69
Оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	-	-	-
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	-	-	-
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	-	-	-
Оплата работ, услуг	170	220	-	-	-	-
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	-	-
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	-	-
прочие работы, услуги	176	226	-	-	-	-
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 на национальным 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	-	-	-	-
пенсий, пособий, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	-	-	-
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 343 143,34	222 362,35	2 565 505,69
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 168 945,77	24 003,00	2 192 948,77
расходование материальных запасов	264	272	-	174 187,57	198 359,35	372 556,92
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	-2 343 143,34	-222 362,35	-2 565 505,69
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-2 343 143,34	-222 362,35	-2 565 505,69
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	-3 775 192,60	-4 403,00	-3 779 595,60
Чистое поступление основных средств	320		-	-5 056 086,29	-4 403,00	-5 060 491,29
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	130 000,00	2 975 900,00	43 603,00	3 149 503,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	130 000,00	8 031 986,29	48 006,00	8 209 994,29
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление производственных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости производственных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	174 197,57	198 359,35	372 556,92
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	174 197,57	198 359,35	372 556,92

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Группирующая доходность	Итого
Чистое поступление прав пользования активами	2	3	4	5	6	7
1	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активами	371	350	-	6 000,00	-	6 000,00
уменьшение стоимости прав пользования активами	372	450	-	6 000,00	-	6 000,00
Чистое изменение затрат на изъятие активов (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	1 280 895,69	-	1 280 895,69
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	1 432 049,26	-217 959,35	1 214 089,91
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-3 979 112,57	-61 256 904,75	-736 387,71	-65 972 405,03
Чистое поступление средств учреждений	420		-3 979 112,57	-61 256 904,75	-736 387,71	-65 972 405,03
в том числе:						
поступление средств	421	510	-	-	-	-
выбытие средств	422	610	3 979 112,57	61 256 904,75	736 387,71	65 972 405,03
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	Грнносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480					
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	-	-	-
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	-	-	-
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-3 979 112,57	-62 688 954,01	-518 428,36	-67 186 494,94
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-3 979 112,57	-63 969 849,70	-561 279,76	-68 510 242,03
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	-	-	-
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 979 112,57	63 969 849,70	561 279,76	68 510 242,03
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	42 851,40	42 851,40
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	1 280 895,69	-	1 280 895,69

Руководитель _____ (подпись) _____ Е. В. Шатагов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

_____ (подпись)

Н.М. Агафонова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель _____ (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

15 января 2019 г.