

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на «01» января 2017 г.
МБОУ СОШ № 189

Главное управление образования мэрии города Новосибирска

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

КОДЫ
0503721
01.01.2017
23641865
5405185310
50401000
23641865
891
383

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	3 243 473,15	49 481 080,87	618 596,03	53 343 150,05
Доходы от собственности	030	120	-	-	256 545,47	256 545,47
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	49 481 080,87	362 050,56	49 843 131,43
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	3 243 473,15	-	-	3 243 473,15
в том числе:						
субсидии	101	180	3 243 473,15	-	-	3 243 473,15
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	4 611 590,70	54 214 596,75	657 093,35	59 483 280,80
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	195 090,00	41 630 314,08	-	41 825 404,08
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	31 773 023,10	-	31 773 023,10
прочие выплаты	162	212	148 279,95	336 251,92	-	484 531,87
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	46 810,05	9 521 039,06	-	9 567 849,11
Приобретение работ, услуг	170	220	4 416 500,70	2 754 178,74	485 094,38	7 655 773,82
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	34 000,00	13 808,69	47 808,69
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 637 341,18	252 535,07	1 889 876,25
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 421 303,52	380 979,71	46 666,62	2 848 949,85
прочие работы, услуги	176	226	1 995 197,18	701 857,85	172 084,00	2 869 139,03
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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	4 909 976,03	53 785,71	4 963 761,74
Расходы по операциям с активами	260	270	-	4 920 127,90	118 213,26	5 038 341,16
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 886 799,27	61 338,05	4 948 137,32
расходование материальных запасов	264	272	-	33 328,63	56 875,21	90 203,84
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность 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. 380)	300		-1 368 117,55	-3 047 839,88	-38 497,32	-4 454 454,75
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-1 368 117,55	-4 733 515,88	-38 497,32	-6 140 130,75
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	1 685 676,00	-	1 685 676,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-2 047 707,90	-	-2 047 707,90
Чистое поступление основных средств	320		-	-2 057 779,27	-	-2 057 779,27
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	170 000,00	3 711 680,71	61 338,05	3 943 018,76
уменьшение стоимости основных средств	322	410	170 000,00	5 769 459,98	61 338,05	6 000 798,03
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	10 071,37	-	10 071,37
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	43 400,00	56 875,21	100 275,21
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	33 328,63	56 875,21	90 203,84
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-1 368 117,55	-1 000 131,98	-38 497,32	-2 406 746,85
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-110 670,00	-882 660,71	-38 497,32	-1 031 828,03
Чистое поступление средств учреждений	410		59 942,82	-	9 537,78	69 480,60
в том числе:						
поступление средств	411	510	3 292 433,99	51 832 186,63	965 405,41	56 090 026,03
выбытие средств	412	610	3 232 491,17	51 832 186,63	955 867,63	56 020 545,43
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
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		-170 612,82	-882 660,71	-48 035,10	-1 101 308,63
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 183 530,33	51 832 186,63	770 978,85	55 786 695,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 354 143,15	52 714 847,34	819 013,95	56 888 004,44

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		1 257 447,55	117 471,27	-	1 374 918,82
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		1 257 447,55	117 471,27	-	1 374 918,82
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 637 847,88	56 321 188,35	955 867,63	61 914 903,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 380 400,33	56 203 717,08	955 867,63	60 539 985,04

Руководитель _____
(подпись)

Е.В. Шаталов _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Н.М. Агафонова _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

31 декабря 2016 г.