

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение МБОУ НОШ № 21 г. Южно - Сахалинска
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503721
01.01.2018
50715336
6501102702
907
383

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	17 267 455,03	70 488 361,34	3 768 753,83	91 524 570,20
Доходы от собственности	030	120	-	-	4 048,34	4 048,34
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	69 193 509,13	3 134 378,13	72 327 887,26
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	-	-1 384 462,19	-	-1 384 462,19
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 384 462,19	-	-1 384 462,19
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 384 462,19	-	-1 384 462,19
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	17 267 455,03	2 679 314,40	630 327,36	20 577 096,79
в том числе:						
субсидии	101	180	17 267 455,03	-	-	17 267 455,03
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	630 327,36	630 327,36
иные прочие доходы	104	180	-	2 679 314,40	-	2 679 314,40
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	17 163 897,37	75 580 424,68	3 516 295,47	96 260 617,52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	63 346 212,59	522 218,45	63 868 431,04
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	48 493 347,40	409 821,37	48 903 168,77
прочие выплаты	162	212	-	695 794,43	-	695 794,43
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	14 157 070,76	112 397,08	14 269 467,84
Приобретение работ, услуг	170	220	16 814 489,59	4 293 472,03	2 640 746,27	23 748 707,89
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	88 917,72	-	88 917,72
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	3 110 025,64	130 116,89	3 240 142,53
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	25 260,00	704 880,36	39 528,61	769 668,97
прочие работы, услуги	176	226	16 789 229,59	389 648,31	2 471 100,77	19 649 978,67
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	210 936,44	-	-	210 936,44
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	210 936,44	-	-	210 936,44
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	20 000,00	728 854,31	3 500,00	752 354,31
Расходы по операциям с активами	260	270	118 471,34	7 211 885,75	349 830,75	7 680 187,84
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 885 242,39	-	3 885 242,39
расходование материальных запасов	264	272	118 471,34	3 326 643,36	349 830,75	3 794 945,45
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		103 557,66	-2 424 957,98	243 407,36	-2 077 992,96
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		103 557,66	-5 092 063,34	252 458,36	-4 736 047,32
Налог на прибыль	302		-	-	9 051,00	9 051,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	2 667 105,36	-	2 667 105,36
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-455 134,34	-964 998,60	-4 407,75	-1 424 540,69
Чистое поступление основных средств	320		-377 263,00	-778 083,14	-	-1 155 346,14
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	181 429,00	3 137 847,41	50 332,50	3 369 608,91
уменьшение стоимости основных средств	322	410	558 692,00	3 915 930,55	50 332,50	4 524 955,05
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		-77 871,34	-186 915,46	-4 407,75	-269 194,55
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	40 600,00	3 139 727,90	345 423,00	3 525 750,90
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	118 471,34	3 326 643,36	349 830,75	3 794 945,45
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		558 692,00	-1 459 959,38	247 815,11	-653 452,27
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-1 386 116,26	173 384,81	-1 212 731,45
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	352 152,93	352 152,93
в том числе:						
поступление средств	411	510	17 270 130,03	70 927 072,92	4 509 988,82	92 707 191,77
выбытие средств	412	610	17 270 130,03	70 927 072,92	4 157 835,89	92 355 038,84
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		-	-1 386 116,26	-178 768,12	-1 564 884,38
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	20 834 993,49	74 489 237,66	4 638 015,74	99 962 246,89
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20 834 993,49	75 875 353,92	4 816 783,86	101 527 131,27

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-558 692,00	73 843,12	-74 430,30	-559 279,18
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 зadolженности	540		-558 692,00	73 843,12	-74 430,30	-559 279,18
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской зadolженности	541	730	17 298 067,03	78 576 919,86	3 935 124,46	99 810 111,35
уменьшение прочей кредиторской зadolженности	542	830	17 856 759,03	78 503 076,74	4 009 554,76	100 369 390,53

Руководитель

(подпись)

О.К. Юсупова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А. Алексеева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2018 г.