

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

МБОУ "СОШ № 86 г.Челябинска"

на 1 января 2019 г.

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Образование города Челябинска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Ф	0503721
Д	01.01.2019
п	36920325
И	7452019641
п	75401000
по ОКПО	
ИНН	
Г	473
п	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	337 870,00	40 288 396,90	863 134,32	41 489 401,22
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	42 459 340,90	635 081,32	43 094 422,22
<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	-	-12 131 010,60	5 878,00	-12 125 132,60
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-12 131 010,60	5 878,00	-12 125 132,60
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-12 131 010,60	5 878,00	-12 125 132,60
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	337 870,00	9 960 066,60	222 175,00	10 520 111,60
из них:						
субсидии	101	183	337 870,00	-	-	337 870,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	700,00	700,00
иные прочие доходы	104	189	-	9 960 066,60	221 475,00	10 181 541,60
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	293 070,00	42 221 877,95	959 547,66	43 474 495,61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	35 030 617,97	-	35 030 617,97
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	26 943 611,58	-	26 943 611,58
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 087 006,39	-	8 087 006,39
Оплата работ, услуг	170	220	293 070,00	4 375 087,06	627 629,26	5 295 786,32
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	32 682,03	-	32 682,03
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 382 204,33	42 586,06	2 424 790,39
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	555 759,64	23 702,00	579 461,64
прочие работы, услуги	176	226	293 070,00	1 404 441,06	561 341,20	2 258 852,26
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	-	2 068 253,00	26 737,93	2 094 990,93
Расходы по операциям с активами	260	270	-	747 919,92	305 180,47	1 053 100,39
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	555 181,92	253 652,71	808 834,63
расходование материальных запасов	264	272	-	192 738,00	51 527,76	244 265,76
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		44 800,00	-1 933 481,05	-103 295,34	-1 991 976,39
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		44 800,00	-1 933 481,05	-96 413,34	-1 985 094,39
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	6 882,00	6 882,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	9 414 760,84	-58 534,37	9 356 226,47
Чистое поступление основных средств	320		-	-516 365,92	-40 241,71	-556 607,63
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	35 000,00	2 245 156,00	213 411,00	2 493 567,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	35 000,00	2 761 521,92	253 652,71	3 050 174,63
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		-	9 959 670,60	-	9 959 670,60
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	9 959 670,60	-	9 959 670,60
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-28 543,84	-18 292,66	-46 836,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	9 800,00	164 975,76	46 916,86	221 692,62
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	9 800,00	193 519,60	65 209,52	268 529,12

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
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	37 329 294,35	472 896,44	37 802 190,79
уменьшение затрат	382	x	-	37 329 294,35	472 896,44	37 802 190,79
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		44 800,00	-11 348 241,89	-44 760,97	-11 348 202,86
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	59 128 094,17	-51 725,73	59 076 368,44
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		20 000,00	15 057,20	-25 736,75	9 320,45
в том числе:						
поступление средств	421	510	357 870,00	42 557 306,61	649 106,32	43 564 282,93
выбытие средств	422	610	337 870,00	42 542 249,41	674 843,07	43 554 962,48
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-20 000,00	59 113 036,97	-25 988,98	59 067 047,99
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	338 230,00	113 764 031,06	646 798,32	114 749 059,38
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	358 230,00	54 650 994,09	672 787,30	55 682 011,39
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-44 800,00	70 476 336,06	-6 964,76	70 424 571,30
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-44 800,00	-548 312,49	-6 964,76	-600 077,25
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	337 870,00	46 837 969,63	709 013,15	47 884 852,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	382 670,00	47 386 282,12	715 977,91	48 484 930,03
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	71 242 729,60	-	71 242 729,60
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-218 081,05	-	-218 081,05

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2019 г.