

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МБОУ лицей №15

Обособленное подразделение _____

Учредитель Муниципальное учреждение "Управление образования администрации г.Пятигорска"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	51974353
ИНН	2632060270
по ОКТМО	07727000
по ОКПО	
Глава по БК	
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	1 331 960,46	22 305 614,40	1 192 961,55	24 830 536,41
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	12 203,28	12 203,28
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	22 578 336,00	878 647,49	23 456 983,49
<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	-	-275 397,57	-	-275 397,57
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-275 397,57	-	-275 397,57
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-275 397,57	-	-275 397,57
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 331 960,46	2 675,97	302 110,78	1 636 747,21
из них:						
субсидии	101	183	1 331 960,46	-	-	1 331 960,46
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	2 675,97	302 110,78	304 786,75
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260)	150	200	1 219 886,46	19 366 521,70	1 042 700,32	21 629 108,48
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	63 627,32	16 537 982,46	47 320,75	16 648 930,53
в том числе:						
заработная плата	161	211	48 869,20	12 520 805,46	36 903,25	12 606 577,91
прочие выплаты	162	212	-	5 460,00	-	5 460,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	14 758,12	4 011 717,00	10 417,50	4 036 892,62
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	984 509,14	1 690 267,15	994 029,57	3 668 805,86
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	37 810,22	17 110,00	54 920,22
транспортные услуги	172	222	1 875,00	-	16 875,00	18 750,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 536 688,70	102 073,14	1 638 761,84
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	124 894,38	37 651,19	18 597,00	181 142,57
прочие работы, услуги	176	226	857 739,76	78 117,04	839 374,43	1 775 231,23
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	15 250,00	-	-	15 250,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	15 250,00	-	-	15 250,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	156 500,00	841 098,00	-	997 598,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	297 174,09	1 350,00	298 524,09
из них: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	297 174,09	1 350,00	298 524,09
расходование материальных запасов	264	272	-	-	-	-
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		112 074,00	2 939 092,70	125 259,23	3 176 425,93
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)</i>	301		112 074,00	2 939 092,70	150 261,23	3 201 427,93
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	25 002,00	25 002,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310		-	-16 023,56	100 421,61	84 398,05
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-21 776,52	-	-21 776,52
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	548 119,17	1 350,00	549 469,17
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	569 895,69	1 350,00	571 245,69
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	5 752,96	100 421,61	106 174,57
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	5 752,96	100 421,61	106 174,57
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-	-

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 то числе:						
увеличение затрат	381	x	-	18 526 350,70	1 042 700,32	19 569 051,02
уменьшение затрат	382	x	-	18 526 350,70	1 042 700,32	19 569 051,02
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		112 074,00	2 955 116,26	24 837,62	3 092 027,88
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		-112 074,00	10 374 720,14	43 038,25	10 305 684,39
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-152 586,29	33 075,64	-119 510,65
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 348 435,90	22 595 306,00	1 319 456,05	25 263 197,95
выбытие средств	422	610	1 348 435,90	22 747 892,29	1 286 380,41	25 382 708,60
<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		-112 074,00	10 527 306,43	9 962,61	10 425 195,04
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 282 279,78	33 385 750,00	1 375 179,50	36 043 209,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 394 353,78	22 858 443,57	1 365 216,89	25 618 014,24
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр. 560)	510		-224 148,00	7 419 603,88	18 200,63	7 213 656,51
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-112 074,00	-263 736,64	18 200,63	-357 610,01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 227 639,66	24 913 994,00	1 192 094,56	27 333 728,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 339 713,66	25 177 730,64	1 173 893,93	27 691 338,23
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-112 074,00	10 802 704,00	-	10 690 630,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-3 119 363,48	-	-3 119 363,48

Руководитель _____ *Песоцкая Т. Н.* _____ Главный бухгалтер _____ *Нитко В. К.* _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ *МКУ "ЦБО", 1112651033990, 2632802764, 263201001, Россия, г. город-курорт Пятигорск пл.Ленина, 2* _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ *Начальник* _____ *Даниелян Н. С.* _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

на 7 февраля 2019 г.