

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МБОУ СОШ № 31

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация городского округа Мытищи Московской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503721
01.01.2019
92707032
5029155246
5029009950
919
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	2 153 201,25	171 386 216,28	3 675 245,28	177 214 662,81
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	142 979 417,44	3 647 745,28	146 627 162,72
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	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	-	7 056 968,12	-	7 056 968,12
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	7 056 968,12	-	7 056 968,12
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
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	2 153 201,25	21 349 830,72	27 500,00	23 530 531,97
из них:						
субсидии	101	183	2 153 201,25	-	-	2 153 201,25
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	21 349 830,72	27 500,00	21 377 330,72
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 044 018,25	157 258 380,69	3 722 896,27	162 025 295,21
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	140 411,37	99 239 657,95	2 637 337,05	102 017 406,37
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	76 436 096,43	2 052 917,00	78 489 013,43
прочие выплаты	162	212	140 411,37	26 754,00	-	167 165,37
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	22 776 807,52	584 420,05	23 361 227,57
Оплата работ, услуг	170	220	858 920,00	34 787 421,49	444 646,00	36 090 987,49
в том числе:						
услуги связи	171	221	80 000,00	93 994,35	-	173 994,35
транспортные услуги	172	222	-	45 600,00	-	45 600,00
коммунальные услуги	173	223	-	18 116 283,18	150 574,00	18 266 857,18
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	10 099 391,04	-	10 099 391,04
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	4 896 705,39	126 072,00	5 022 777,39
прочие работы, услуги	176	226	778 920,00	1 535 447,53	168 000,00	2 482 367,53
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	-	7 573 742,25	-	7 573 742,25
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	7 573 742,25	-	7 573 742,25
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	61 403,29	0,40	61 403,69
Расходы по операциям с активами	260	270	44 686,88	15 596 155,71	640 912,82	16 281 755,41
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	14 983 595,16	137 316,74	15 120 911,90
расходование материальных запасов	264	272	44 686,88	612 560,55	503 596,08	1 160 843,51
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		1 109 183,00	14 127 835,59	-47 650,99	15 189 367,60
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 109 183,00	14 127 835,59	-47 650,99	15 189 367,60
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	-8 729 946,54	-58 444,51	-8 788 391,05
Чистое поступление основных средств	320		-	1 335 116,52	-14 328,00	1 320 788,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 109 183,00	27 573 382,16	122 988,74	28 805 553,90
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 109 183,00	26 238 265,64	137 316,74	27 484 765,38
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	34 327,98	-44 116,51	-9 788,53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	44 686,88	646 888,53	459 479,57	1 151 054,98
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	44 686,88	612 560,55	503 596,08	1 160 843,51

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-10 099 391,04	-	-10 099 391,04
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	10 099 391,04	-	10 099 391,04
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	113 834 101,58	2 931 409,05	116 765 510,63
уменьшение затрат	382	x	-	113 834 101,58	2 931 409,05	116 765 510,63
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		1 109 183,00	22 857 782,13	10 793,52	23 977 758,65
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	21 141 206,98	25 068,44	21 166 275,42
в том числе:	420		-	1 288 467,97	25 068,44	1 313 536,41
поступление средств	421	510	2 533 121,25	149 346 408,28	3 828 119,16	155 707 648,69
выбытие средств	422	610	2 533 121,25	148 057 940,31	3 803 050,72	154 394 112,28
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	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	19 852 739,01	-	19 852 739,01
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 633 121,25	161 297 261,09	3 792 868,09	167 723 250,43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 633 121,25	141 444 522,08	3 792 868,09	147 870 511,42
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 109 183,00	-1 716 575,15	14 274,92	-2 811 483,23
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		-1 109 183,00	-692 798,84	14 274,92	-1 787 706,92
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 261 201,25	221 344 864,97	5 737 648,86	229 343 715,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 370 384,25	222 037 663,81	5 723 373,94	231 131 422,00
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	2 696 379,85	-	2 696 379,85
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-3 720 156,16	-	-3 720 156,16

Руководитель



М.Н. Качалова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.Н. Романова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ ГОМ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Зам.директора

(должность)

(подпись)

Мартынова Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о.главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Гоголина Т.Г.

(расшифровка подписи)

586-91-87 586-91-87 586-91-87

(телефон, e-mail)

31 декабря 2018 г.