

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 18 г.

Учреждение: МАОУ Лицей №19

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
0503721	0503721
01.01.2018	01.01.2018
33067485	33067485
5018045065	5018045065
46734000	46734000
02110804	02110804
383	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 + стр.110)	010	100	4 525 272,30	53 149 826,25	18 380 381,91	76 055 480,46
Доходы от собственности	030	120			364 709,11	364 709,11
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		46 605 765,11	3 096 864,00	49 702 629,11
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		- 88 672 649,19		- 88 672 649,19
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 88 632 215,56		- 88 632 215,56
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 88 632 215,56		- 88 632 215,56
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		- 40 433,63		- 40 433,63
Прочие доходы	100	180	4 525 272,30	95 216 710,33	14 918 808,80	114 660 791,43
в том числе:						
субсидии	101	180	4 525 272,30			4 525 272,30
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180			14 797 000,00	14 797 000,00
иные прочие доходы	104	180		95 216 710,33	121 808,80	95 338 519,13
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	3 279 475,00	51 668 616,80	17 045 774,09	71 993 865,89
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		40 006 783,69	16 132 373,59	56 139 157,28
в том числе:						
заработная плата	161	211		31 071 104,68	12 791 428,25	43 862 532,93
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		8 935 679,01	3 340 945,34	12 276 624,35
Приобретение работ, услуг	170	220	3 279 475,00	6 037 124,54	250 559,86	9 567 159,40
в том числе:						
услуги связи	171	221	65 825,00	142 433,40		208 258,40
транспортные услуги	172	222		33 040,94		33 040,94
коммунальные услуги	173	223		3 063 949,16	29 451,00	3 093 400,16
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		687 138,86	115 317,86	802 456,72
прочие работы, услуги	176	226	3 213 650,00	2 110 562,18	105 791,00	5 430 003,18
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		2 727 146,22		2 727 146,22
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		2 727 146,22		2 727 146,22
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		224 835,30	103 477,20	328 312,50

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 по операциям с активами	260	270		2 672 727,05	559 363,44	3 232 090,49
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		2 432 024,08	545 334,44	2 977 358,52
расходование материальных запасов	264	272		240 702,97	14 029,00	254 731,97
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		1 245 797,30	1 481 209,45	1 334 607,82	4 061 614,57
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 245 797,30	1 481 209,45	1 334 607,82	4 061 614,57
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		224 997,30	93 576 789,16	120 848,39	93 922 634,85
Чистое поступление основных средств	320			- 1 793 557,07	110 277,39	- 1 683 279,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 559 000,00	5 561 741,12	1 221 164,80	8 341 905,92
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 559 000,00	7 355 298,19	1 110 887,41	10 025 185,60
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
Чистое поступление произведенных активов	350			95 216 710,33		95 216 710,33
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		95 216 710,33		95 216 710,33
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360		224 997,30	153 635,90	10 571,00	389 204,20
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	224 997,30	394 338,87	24 600,00	643 936,17
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		240 702,97	14 029,00	254 731,97
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X				
уменьшение затрат	372	X				

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		1 020 800,00	- 92 095 579,71	1 213 759,43	- 89 861 020,28
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			- 88 367 573,16	648 923,36	- 87 718 649,80
Чистое поступление средств учреждений	410		538 200,00	245 816,76	483 141,36	1 267 158,12
в том числе:						
поступление средств	411	510	5 063 472,30	46 605 765,11	18 350 887,67	70 020 125,08
выбытие средств	412	610	4 525 272,30	46 359 948,35	17 867 746,31	68 752 966,96
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		- 538 200,00	- 88 613 389,92	165 782,00	- 88 985 807,92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 525 272,30	46 843 799,45	18 424 355,11	69 793 426,86
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 063 472,30	135 457 189,37	18 258 573,11	158 779 234,78

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 1 020 800,00	3 728 006,55	- 564 836,07	2 142 370,48
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами в том числе:	520					
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 задолженности	540		- 1 020 800,00	3 728 006,55	- 564 836,07	2 142 370,48
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 063 472,30	55 319 753,75	19 449 512,50	79 832 738,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 084 272,30	51 591 747,20	20 014 348,57	77 690 368,07

Руководитель _____
 (подпись)


Шадрина Л.И.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Тарасова И.В.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

МБУ ЦБ КО
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

директор
 (должность)

 (подпись)

Сергеева Л.Ю.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись)

Зам.гл.бух.
 (должность)

Козлова Т.А.
 (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" 4 " _____ 20 18 г.