

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение ГОУ ТО "Донская школа № 1"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	05365172
ИНН	7114007228
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	05365172
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 + стр.110)	010	100	14 421 743,96	59 920 949,78	-12 481,38	74 330 212,36
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	59 552 800,00	4 901,28	59 557 701,28
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	16 309,01	16 309,01
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	-	-3 259 240,53	-53 001,67	-3 312 242,20
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-3 259 240,53	11 962,00	-3 247 278,53
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-3 259 240,53	11 962,00	-3 247 278,53
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-64 963,67	-64 963,67
Прочие доходы	100	180	14 421 743,96	3 627 390,31	19 310,00	18 068 444,27
в том числе:						
субсидии	101	180	10 483 732,20	-	-	10 483 732,20
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	3 938 011,76	-	-	3 938 011,76
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	3 627 390,31	19 310,00	3 646 700,31
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	10 138 915,90	61 008 536,73	116 959,73	71 264 412,36
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 276 133,47	41 184 377,24	-	42 460 510,71
в том числе:						
заработная плата	161	211	980 683,96	31 637 060,35	-	32 617 744,31
прочие выплаты	162	212	-	3 400,75	-	3 400,75
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	295 449,51	9 543 916,14	-	9 839 365,65
Приобретение работ, услуг	170	220	8 329 061,92	7 114 641,86	2 180,00	15 445 883,78
в том числе:						
услуги связи	171	221	7 600,00	123 770,20	2 180,00	133 550,20
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	4 627 426,70	-	4 627 426,70
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	8 197 176,92	1 290 632,51	-	9 487 809,43
прочие работы, услуги	176	226	124 285,00	1 072 812,45	-	1 197 097,45
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	99 022,30	385 667,16	-	484 689,46
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	99 022,30	385 667,16	-	484 689,46
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	129 990,49	797 338,59	17 503,89	944 832,97
Расходы по операциям с активами	260	270	304 707,72	11 498 981,11	97 275,84	11 900 964,67
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 169 124,03	91 316,44	3 260 440,47
расходование материальных запасов	264	272	304 707,72	8 323 851,08	5 959,40	8 634 518,20
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	6 006,00	-	6 006,00
Расходы будущих периодов	290		-	27 530,77	-	27 530,77

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		4 282 828,06	-1 087 586,95	-129 441,11	3 065 800,00
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		4 282 828,06	-1 087 586,95	-129 441,11	3 065 800,00
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-1 352,00	5 999 045,71	-36 565,84	5 961 127,87
Чистое поступление основных средств	320		-	2 003 832,55	-32 371,44	1 971 461,11
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 284 180,06	40 676 678,40	81 583,68	45 042 442,14
уменьшение стоимости основных средств	322	410	4 284 180,06	38 672 845,85	113 955,12	43 070 981,03
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		-	3 543 637,05	-	3 543 637,05
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	3 543 637,05	-	3 543 637,05
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-1 352,00	451 576,11	-4 194,40	446 029,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	303 355,72	8 783 927,19	16 807,00	9 104 089,91
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	304 707,72	8 332 351,08	21 001,40	8 658 060,20
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	58 113 167,88	99 455,84	58 212 623,72
уменьшение затрат	372	x	-	58 113 167,88	99 455,84	58 212 623,72
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		4 284 180,06	-7 086 632,66	-92 875,27	-2 895 327,87
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-2 954 583,66	-154 461,91	-3 109 045,57
Чистое поступление средств учреждений	410		-4 481 999,10	282 932,49	-83 974,36	-4 283 040,97
в том числе:						
поступление средств	411	510	14 849 947,36	59 662 441,98	220 818,45	74 733 207,79
выбытие средств	412	610	19 331 946,46	59 379 509,49	304 792,81	79 016 248,76
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		4 481 999,10	-3 237 516,15	-70 487,55	1 173 995,40
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	19 331 946,46	60 194 042,51	33 172,29	79 559 161,26
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 849 947,36	63 431 558,66	103 659,84	78 385 165,86

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		-4 284 180,06	4 132 049,00	-61 586,64	-213 717,70
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 задолженности	540		-4 284 180,06	4 132 049,00	-61 586,64	-213 717,70
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 473 713,16	69 044 341,64	288 443,23	88 806 498,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	23 757 893,22	64 912 292,64	350 029,87	89 020 215,73

Руководитель Г.А. Ларин
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Н.И. Хрусталева
(подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

ГКУ ТО "ЦБ МО ТО" E-mail: cb.minobr@tularegion.ru
ОГРН 1147154014700 ИНН/КПП
7105521469/710501001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Новомосковск ГКУ ТО "ЦБ МО ТО" (должность) Н.И. Хрусталева (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер (должность) Савкина (подпись) С.И. Савкина (расшифровка подписи) 33-83-98(116143) (телефон, e-mail)