

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1

Обособленное подразделение Учредитель Клинский муниципальный район Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Администрации городского округа Клин

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	53985645
	5020029303
по ОКТМО	
по ОКПО	46221000
ИНН	02110833
Глава по БК	5020002630
	011
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>	010	100	7 787 423,47	73 367 974,67	1 552 482,94	82 707 881,08
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	70 958 092,67	1 545 160,00	72 503 252,67
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	5 623,94	5 623,94
<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	-	556 170,98	1 699,00	557 869,98
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	556 170,98	1 699,00	557 869,98
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	1 699,00	1 699,00
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	7 787 423,47	1 853 711,02	-	9 641 134,49
из них:						
субсидии	101	183	7 787 423,47	-	-	7 787 423,47
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	1 853 711,02	-	1 853 711,02
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	150	200	7 531 062,32	73 353 222,43	1 501 165,72	82 385 450,47
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	63 342 705,42	572 764,51	63 915 469,93
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	48 749 415,61	442 928,00	49 192 343,61
прочие выплаты	162	212	-	40 466,63	-	40 466,63
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	14 552 823,18	129 836,51	14 682 659,69
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	7 519 048,25	4 405 670,44	393 000,00	12 317 718,69
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	92 864,81	-	92 864,81
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	3 479 893,23	-	3 479 893,23
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	750 000,00	151 337,93	-	901 337,93
прочие работы, услуги	176	226	6 769 048,25	681 574,47	393 000,00	7 843 622,72
<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	-	138 491,70	-	138 491,70
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	138 491,70	-	138 491,70
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
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	12 014,07	-	-	12 014,07
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	12 014,07	-	-	12 014,07
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<b>Прочие расходы</b>	250	290	-	519 837,59	14 195,29	534 032,88
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	-	4 946 517,28	521 205,92	5 467 723,20
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 752 651,28	485 744,00	5 238 395,28
расходование материальных запасов	264	272	-	193 866,00	35 461,92	229 327,92
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>	300		256 361,15	14 752,24	51 317,22	322 430,61
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		256 361,15	14 752,24	51 317,22	322 430,61
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b>	310		-	-489 360,68	212 451,88	-276 908,80
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	-515 598,34	-	-515 598,34
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	365 000,00	6 897 378,26	971 488,00	8 233 866,26
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	365 000,00	7 412 976,60	971 488,00	8 749 464,60
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-	26 237,66	212 451,88	238 689,54
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	220 103,66	249 663,80	469 767,46
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	193 866,00	37 211,92	231 077,92

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	-	94 862 718,05	1 492 560,49	96 355 278,54
уменьшение затрат	382	x	-	94 862 718,05	1 492 560,49	96 355 278,54
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)</b>	400		256 361,15	504 112,92	-161 134,66	599 339,41
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410		-	561 740,98	-94 592,98	467 148,00
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		108 638,85	-	-155 797,98	-47 159,13
в том числе:						
поступление средств	421	510	8 149 342,32	71 460 940,37	1 743 172,74	81 353 455,43
выбытие средств	422	610	8 040 703,47	71 460 940,37	1 898 970,72	81 400 614,56
<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		-108 638,85	561 740,98	61 205,00	514 307,13
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 064 731,61	71 681 443,16	1 640 872,94	81 387 047,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 173 370,46	71 119 702,18	1 579 667,94	80 872 740,58
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-256 361,15	57 628,06	66 541,68	-132 191,41
<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		-256 361,15	342 020,87	66 541,68	152 201,40
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 896 062,32	79 291 928,50	1 980 621,58	89 168 612,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 152 423,47	78 949 907,63	1 914 079,90	89 016 411,00
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-284 392,81	-	-284 392,81

Руководитель

  
(подпись)

М.Ю. Поспелова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

А.А. Митрохина

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 марта 2019 г.