

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МБОУ СОШ № 23 г. Южно - Сахалинска

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2019

по ОКПО

52997534

ИНН

6501104097

по ОКТМО

64401000000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

907

по ОКЕИ

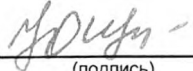
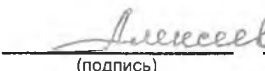
383

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	11 464 312,00	82 105 933,01	665 866,46	94 236 111,47
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	80 875 108,11	377 441,02	81 252 549,13
<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	-	11 238 990,19	-	11 238 990,19
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	11 238 990,19	-	11 238 990,19
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	11 238 990,19	-	11 238 990,19
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>Социальное обеспечение</i>	240	260	475 635,74	-	-	475 635,74
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	475 635,74	-	-	475 635,74
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	268 384,65	-	268 384,65
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	1 364 662,89	8 361 508,89	38 350,00	9 764 521,78
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	5 991 508,37	-	5 991 508,37
расходование материальных запасов	264	272	1 364 662,89	2 370 000,52	38 350,00	3 773 013,41
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		515 773,83	-2 599 293,35	-88,70	-2 083 608,22
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		515 773,83	-2 599 293,35	-88,70	-2 083 608,22
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		58 203,83	-13 235 210,60	-	-13 177 006,77
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		182 765,00	-1 294 770,86	-	-1 112 005,86
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	640 335,00	6 258 597,87	-	6 898 932,87
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	457 570,00	7 553 368,73	-	8 010 938,73
<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		-	-11 694 755,34	-	-11 694 755,34
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-11 694 755,34	-	-11 694 755,34
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-124 561,17	-245 684,40	-	-370 245,57
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 358 701,37	2 124 316,12	38 350,00	3 521 367,49
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 483 262,54	2 370 000,52	38 350,00	3 891 613,06

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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	77 762 903,20	665 955,16	78 428 858,36
уменьшение затрат	382	x	-	77 762 903,20	665 955,16	78 428 858,36
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		457 570,00	10 635 917,25	-88,70	11 093 398,55
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	10 854 234,99	250 651,54	11 104 886,53
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	252 150,69	252 150,69
в том числе:						
поступление средств	421	510	11 672 393,00	84 848 102,37	1 354 912,99	97 875 408,36
выбытие средств	422	610	11 672 393,00	84 848 102,37	1 102 762,30	97 623 257,67
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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	10 854 234,99	-1 499,15	10 852 735,84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 485 256,08	87 021 429,24	691 296,46	101 197 981,78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 485 256,08	76 167 194,25	692 795,61	90 345 245,94
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-457 570,00	218 317,74	250 740,24	11 487,98
<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		-457 570,00	-415 621,05	250 740,24	-622 450,81
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 641 029,00	89 715 762,09	1 361 128,78	102 717 919,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 098 599,00	90 131 383,14	1 110 388,54	103 340 370,68
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	633 938,79	-	633 938,79

Руководитель  О.К. Юсупова (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Е.А. Алексеева (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) **БУХ. 2 КАТ.**  _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

21 января 2019 г.

ПРУТЕНКО И.В.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Шереметьева Валентина Александровна

Действителен с 23.09.2021 по 23.09.2022