

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение НРМОБУ "Пойковская средняя общеобразовательная школа №2"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	53483085
по ОКТМО	8619009042
по ОКПО	71118657000
Глава по БК	231
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	23 730,00	136 289 495,72	983 743,50	137 296 969,22
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	139 643 633,37	983 743,50	140 627 376,87
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	-	-4 177 562,61	-	-4 177 562,61
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-4 177 562,61	-	-4 177 562,61
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-4 177 562,61	-	-4 177 562,61
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	23 730,00	823 424,96	-	847 154,96
в том числе:						
субсидии	101	180	23 730,00	-	-	23 730,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	823 424,96	-	823 424,96
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	190 440,00	126 252 918,16	992 712,07	127 436 070,23
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	23 730,00	86 894 636,45	57 440,37	86 975 806,82
в том числе:						
заработная плата	161	211	18 225,81	66 145 275,24	48 703,00	66 212 204,05
прочие выплаты	162	212	-	1 379 930,98	-	1 379 930,98
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	5 504,19	19 369 430,23	8 737,37	19 383 671,79
Приобретение работ, услуг	170	220	-	26 469 992,81	815 800,18	27 285 792,99
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	187 896,21	-	187 896,21
транспортные услуги	172	222	-	23 000,00	-	23 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	3 927 742,84	23 157,52	3 950 900,36
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	6 335 418,58	87 960,00	6 423 378,58
прочие работы, услуги	176	226	-	15 995 935,18	704 682,66	16 700 617,84
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	-	128 000,00	-	128 000,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	128 000,00	-	128 000,00
Прочие расходы	250	290	-	515 350,00	10 137,37	525 487,37
Расходы по операциям с активами	260	270	166 710,00	12 244 938,90	109 334,15	12 520 983,05
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	8 396 036,04	31 500,00	8 427 536,04
расходование материальных запасов	264	272	166 710,00	3 848 902,86	77 834,15	4 093 447,01
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-166 710,00	9 738 449,40	-8 968,57	9 562 770,83
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-166 710,00	10 036 577,56	-8 968,57	9 860 898,99
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-298 128,16	-	-298 128,16
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-166 710,00	4 892 745,15	2 427,73	4 728 462,88
Чистое поступление основных средств	320		-	5 131 131,60	-	5 131 131,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	13 658 107,38	31 500,00	13 689 607,38
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	8 526 975,78	31 500,00	8 558 475,78
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-166 710,00	-238 386,45	2 427,73	-402 668,72
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	3 610 516,41	80 261,88	3 690 778,29
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	166 710,00	3 848 902,86	77 834,15	4 093 447,01
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	2 089 732,54	670 283,77	2 760 016,31
уменьшение затрат	372	x	-	2 089 732,54	670 283,77	2 760 016,31
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	4 845 704,25	-11 396,30	4 834 307,95
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	4 300 114,08	842 090,04	5 142 204,12
Чистое поступление средств учреждений	410		-	8 346 736,95	842 090,04	9 188 826,99
в том числе:						
поступление средств	411	510	23 730,00	140 266 056,32	2 127 218,70	142 417 005,02
выбытие средств	412	610	23 730,00	131 919 319,37	1 285 128,66	133 228 178,03
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		-	-4 046 622,87	-	-4 046 622,87
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	23 730,00	140 915 382,35	983 743,50	141 922 855,85
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	23 730,00	144 962 005,22	983 743,50	145 969 478,72

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			-545 590,17	853 486,34	307 896,17
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			-545 590,17	853 486,34	307 896,17
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	28 905,81	141 653 904,74	2 200 659,00	143 883 469,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	28 905,81	142 199 494,91	1 347 172,66	143 575 573,38

Руководитель  (подпись) Е.Н. Морозова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) А.В. Морозова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

14 января 2018 г.