

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 123" г. Перми

Администрация города Перми

Департамент образования администрации города Перми

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2018
31567054
5907005176
57701000
02113470
5902290434
930
383

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	5 094 880,65	27 068 914,05	939 256,43	33 103 051,13
Доходы от собственности	030	120	-	-	341 158,00	341 158,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	28 462 701,94	598 098,43	29 060 800,37
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	-	49 293 777,85	-	49 293 777,85
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	49 293 777,85	-	49 293 777,85
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	49 293 777,85	-	49 293 777,85
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	5 094 880,65	-50 687 565,74	-	-45 592 685,09
в том числе:						
субсидии	101	180	5 094 880,65	-	-	5 094 880,65
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-50 687 565,74	-	-50 687 565,74
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	4 913 748,31	28 261 474,09	892 656,56	34 067 878,96
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 442 939,80	20 635 544,66	85 934,36	22 164 418,82
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 108 474,49	15 858 661,81	63 871,50	17 031 007,80
прочие выплаты	162	212	-	1 857,00	-	1 857,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	334 465,31	4 775 025,85	22 062,86	5 131 554,02
Приобретение работ, услуг	170	220	461 318,74	5 156 710,71	676 567,74	6 294 597,19
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	19 462,75	-	19 462,75
транспортные услуги	172	222	-	-	2 560,00	2 560,00
коммунальные услуги	173	223	-	2 051 985,45	320 027,25	2 372 012,70
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	200 000,00	1 466 177,00	68 961,03	1 735 138,03
прочие работы, услуги	176	226	261 318,74	1 619 085,51	285 019,46	2 165 423,71
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	3 006 363,12	10 617,26	-	3 016 980,38
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	3 006 363,12	10 617,26	-	3 016 980,38
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	314,00	1 306 587,68	47 993,59	1 354 895,27

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 по операциям с активами	260	270	2 812,65	1 152 013,78	79 352,87	1 234 179,30
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	973 469,16	29 253,80	1 002 722,96
расходование материальных запасов	264	272	2 812,65	178 544,62	50 099,07	231 456,34
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	2 808,00	2 808,00
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		181 132,34	-1 493 946,15	46 599,87	-1 266 213,94
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		181 132,34	-1 192 560,04	46 599,87	-964 827,83
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-301 386,11	-	-301 386,11
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-51 326 520,61	11 270,56	-51 315 250,05
Чистое поступление основных средств	320		-	-419 596,12	-	-419 596,12
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 971 320,93	29 253,80	2 000 574,73
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	2 390 917,05	29 253,80	2 420 170,85
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		-	-50 695 365,74	-	-50 695 365,74
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-50 695 365,74	-	-50 695 365,74
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	89 827,36	11 270,56	101 097,92
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 812,65	301 947,98	61 369,63	366 130,26
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 812,65	212 120,62	50 099,07	265 032,34
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-301 386,11	-	-301 386,11
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	25 743 672,56	207 853,68	25 951 526,24
уменьшение затрат	372	x	-	26 045 058,67	207 853,68	26 252 912,35

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 финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		181 132,34	49 832 574,46	35 329,31	50 049 036,11
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	49 812 303,18	33 789,05	49 846 092,23
Чистое поступление средств учреждений	410		240 941,49	588 390,14	9 179,13	838 510,76
в том числе:						
поступление средств	411	510	5 984 344,08	29 242 446,85	1 084 092,55	36 310 883,48
выбытие средств	412	610	5 743 402,59	28 654 056,71	1 074 913,42	35 472 372,72
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		-240 941,49	49 223 913,04	24 609,92	49 007 581,47
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 891 026,47	30 209 198,99	1 101 514,81	37 201 740,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 131 967,96	-19 014 714,05	1 076 904,89	-11 805 841,20

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		-181 132,34	-20 271,28	-1 540,26	-202 943,88
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		-181 132,34	-20 271,28	-1 540,26	-202 943,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 208 421,23	31 276 583,00	1 068 125,16	37 553 129,39
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 389 553,57	31 296 854,28	1 069 665,42	37 756 073,27

Главный бухгалтер

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

19 января 2018 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Клюкина, GN=Татьяна Михайловна, Т=Директор, О=МАОУ "СОШ №123" г. Перми, L=г.Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «ЛИССИ-Софт», О=ООО «ЛИССИ-Софт», С=RU