

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МАОУ Гимназия № 2

Обособленное подразделение _____

Учредитель муниципальное образование город Красноярск

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Главное управление образования администрации города Красноярска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	41032118
	2466043846
по ОКТМО	04701000
по ОКПО	41032118
ИНН	2451000840
Глава по БК	912
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	852 350,35	64 595 299,21	4 491 394,30	69 939 043,86
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	61 949 940,15	3 109 517,80	65 059 457,95
<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	-	2 645 359,06	266 520,50	2 911 879,56
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	2 645 359,06	266 520,50	2 911 879,56
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	2 645 359,06	266 520,50	2 911 879,56
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
Прочие доходы	100	180	852 350,35	-	1 115 356,00	1 967 706,35
из них:						
субсидии	101	183	852 350,35	-	-	852 350,35
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	1 004 475,00	1 004 475,00
иные прочие доходы	104	189	-	-	110 881,00	110 881,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	852 350,35	61 109 941,22	4 331 775,68	66 294 067,25
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	51 430 747,11	1 979 272,58	53 410 019,69
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	39 496 923,40	1 520 360,29	41 017 283,69
прочие выплаты	162	212	-	12 818,87	-	12 818,87
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	11 921 004,84	458 912,29	12 379 917,13
Оплата работ, услуг	170	220	849 886,35	5 476 941,16	1 456 282,01	7 783 109,52
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	82 034,57	-	82 034,57
транспортные услуги	172	222	-	26 902,00	-	26 902,00
коммунальные услуги	173	223	-	3 086 691,93	-	3 086 691,93
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 592 060,69	577 904,75	2 169 965,44
прочие работы, услуги	176	226	849 886,35	689 251,97	878 377,26	2 417 515,58
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	2 464,00	291 345,44	3 431,33	297 240,77
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	3 910 907,51	892 789,76	4 803 697,27
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 748 131,23	753 994,36	4 502 125,59
расходование материальных запасов	264	272	-	162 776,28	138 795,40	301 571,68
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	3 485 357,99	159 618,62	3 644 976,61
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-	3 485 357,99	159 618,62	3 644 976,61
<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		-	-660 807,86	-37 466,70	-698 274,56
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-730 125,86	-87 309,36	-817 435,22
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	5 427 168,43	929 808,00	6 356 976,43
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	6 157 294,29	1 017 117,36	7 174 411,65
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	15 421,00	-19 054,85	-3 633,85
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	178 197,28	123 138,05	301 335,33
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	162 776,28	142 192,90	304 969,18

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	ельность 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	-	57 239 930,51	2 463 798,69	59 703 729,20
уменьшение затрат	382	x	-	57 239 930,51	2 463 798,69	59 703 729,20
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	53 897,00	68 897,51	122 794,51
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	4 146 165,85	197 085,32	4 343 251,17
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	2 641 097,20	271 154,00	2 912 251,20
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	421	510	852 350,35	62 632 242,38	7 973 809,10	71 458 401,83
выбытие средств	422	610	852 350,35	62 632 242,38	7 973 809,10	71 458 401,83
<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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	2 641 097,20	271 154,00	2 912 251,20
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	908 834,90	63 822 165,12	8 011 221,20	72 742 221,22
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	908 834,90	61 181 067,92	7 740 067,20	69 829 970,02
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	-1 505 068,65	74 068,68	-1 430 999,97
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	74 549,61	-	74 549,61
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	852 350,35	68 757 460,07	4 303 707,65	73 913 518,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	852 350,35	68 682 910,46	4 303 707,65	73 838 968,46
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-1 579 618,26	74 068,68	-1 505 549,58

Руководитель И.Г. Штейнберг
(подпись)

И.Г. Штейнберг
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Е.В. Давыдова
(подпись)

Е.В. Давыдова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

5 февраля 2019 г.