

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МБОУ ЦО № 8

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

863

Форма по ОКУД

Дата
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

24641123

7106034468

02117634

7106022208

863

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	17 937 265,88	138 028 583,86	18 381 634,49	174 347 484,23
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	142 091,99	142 091,99
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	133 576 355,65	3 168 096,86	136 744 452,51
<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	-	44 564,79	-	44 564,79
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	44 564,79	-	44 564,79
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
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	17 937 265,88	4 407 663,42	15 071 445,64	37 416 374,94
из них:						
субсидии	101	183	17 937 265,88	-	-	-17 937 265,88
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	875 910,50	875 910,50
иные прочие доходы	104	189	-	4 407 663,42	-18 918,00	4 388 745,42
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	14 893 559,40	137 802 915,44	19 166 800,81	171 863 275,65
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 061 222,47	100 059 286,61	1 325 356,32	102 445 865,40
в том числе:						
заработная плата	161	211	815 070,98	76 964 483,81	1 018 222,95	78 797 777,74
прочие выплаты	162	212	-	2 650,00	-	2 650,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	246 151,49	23 092 152,80	307 133,37	23 645 437,66
Оплата работ, услуг	170	220	11 538 432,93	28 269 925,54	731 516,05	40 539 873,52
в том числе:						
услуги связи	171	221	-7 103,60	414 166,59	-	407 062,99
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	10 123 721,88	37 147,87	10 160 869,75
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	36 658,39	36 658,39
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	9 864 922,53	2 389 035,61	58 788,69	12 412 746,83
прочие работы, услуги	176	226	1 580 614,00	15 343 001,46	598 920,10	17 522 535,56
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	-	-	14 177 794,75	14 177 794,75
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	14 177 794,75	14 177 794,75
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
Социальное обеспечение	240	260	2 293 904,00	-	-	2 293 904,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	2 293 904,00	-	-	2 293 904,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	734 135,00	31 914,04	766 049,04
Расходы по операциям с активами	260	270	-	8 739 568,29	2 900 220,65	11 639 788,94
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	8 166 452,23	680 165,76	8 846 617,99
расходование материальных запасов	264	272	-	514 359,17	2 220 054,89	2 734 414,06
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	58 756,89	-	58 756,89
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		3 043 706,48	225 668,42	-785 166,32	2 484 208,58
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		3 043 706,48	225 668,42	-785 166,32	2 484 208,58
Налог на прибыль	302	-	-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		405 259,95	6 471 868,92	228 837 699,49	235 714 828,36
Чистое поступление основных средств	320		-	4 876 898,41	97 322,28	4 974 220,69
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 522 510,90	14 130 049,52	777 488,04	17 430 048,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 522 510,90	9 259 241,11	680 165,76	12 481 917,77
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		405 259,95	801 060,51	-8 437,89	997 882,57
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	405 259,95	1 115 419,68	2 211 617,00	3 732 296,63
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	514 359,17	2 220 054,89	2 734 414,06

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				-36 658,39	-36 658,39
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450			-36 658,39	36 658,39
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		265 484 991,53	7 649 992,81	273 134 984,34
уменьшение затрат	382	x		265 484 991,53	7 649 992,81	273 134 984,34
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x			229 785 473,49	229 785 473,49
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		2 638 446,53	-5 246 200,50	-230 622 865,81	-233 230 619,78
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			883 080,33	-907 889,85	-24 809,52
Чистое поступление средств учреждений	420		-0,80	828 191,97	-136 077,84	692 113,38
в том числе:						
поступление средств	421	510	18 037 889,39	133 990 208,41	5 107 260,05	157 136 357,85
выбытие средств	422	610	18 037 890,19	133 162 016,44	5 243 337,89	156 443 244,52
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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,80	54 888,36	-771 812,01	-716 922,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 037 890,19	137 791 584,72	248 050 957,92	403 880 432,83
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 037 889,39	137 736 696,36	248 822 769,93	404 897 365,68
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 638 446,53	6 129 280,83	229 714 975,98	233 205 810,26
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		-2 638 446,53	2 181 482,83	72 679,53	-404 284,17
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	18 333 847,28	146 710 517,08	5 398 206,65	170 442 571,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 972 293,81	144 549 034,25	5 325 527,12	170 848 855,18
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	229 642 296,43	229 642 296,43
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	3 967 798,00	-	3 967 798,00

Руководитель  Т.Н. Матвиевская
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)


Централизованная бухгалтерия МКУ - ЦБ по МОУ г Тулы, 1137154032398, 7106528227, 710601001, Гоголевская ул., д 92, г Тула, 300034
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Заместитель начальника-
главного бухгалтера
(должность)

 К.О. Кузьмина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Заместитель начальника-
главного бухгалтера
(должность)

 К.О. Кузьмина
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ 36-62-69
(телефон, e-mail)