

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МАОУ "ДГГ"

Обособленное подразделение Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Дятьковского района

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	22336485
	3202007251
по ОКТМО	15216000
по ОКПО	04023469
ИНН	3202000552
Глава по БК	911
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	386 050,20	25 808 947,94	3 516 188,00	29 711 186,14
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	32 418 741,72	3 076 523,00	35 495 264,72
<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	-	-7 753 972,36	93 300,00	-7 660 672,36
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-7 753 972,36	93 300,00	-7 660 672,36
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-7 753 972,36	93 300,00	-7 660 672,36
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	386 050,20	1 144 178,58	346 365,00	1 876 593,78
из них:						
субсидии	101	183	386 050,20	-	-	386 050,20
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	1 144 178,58	346 365,00	1 490 543,58
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	386 050,20	36 201 265,97	3 812 209,28	40 399 525,45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	21 278 597,57	420 825,94	21 699 423,51
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	16 382 978,86	323 215,00	16 706 193,86
прочие выплаты	162	212	-	1 450,00	-	1 450,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 894 168,71	97 610,94	4 991 779,65
Оплата работ, услуг	170	220	377 533,20	9 049 305,80	2 468 693,20	11 895 532,20
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	25 740,72	-	25 740,72
транспортные услуги	172	222	-	-	3 400,00	3 400,00
коммунальные услуги	173	223	-	4 576 450,08	-	4 576 450,08
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	135 581,00	2 603 698,14	300,00	2 739 579,14
прочие работы, услуги	176	226	241 952,20	1 843 416,86	2 464 993,20	4 550 362,26
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
Социальное обеспечение	240	260	-	10 895,00	-	10 895,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	10 895,00	-	10 895,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	1 177 214,68	-	1 177 214,68
Расходы по операциям с активами	260	270	8 517,00	4 685 252,92	922 690,14	5 616 460,06
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 495 692,30	789 039,00	5 284 731,30
расходование материальных запасов	264	272	8 517,00	189 560,62	133 651,14	331 728,76
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	-10 392 318,03	-296 021,28	-10 688 339,31
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-	-10 392 318,03	-296 021,28	-10 688 339,31
<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		-	-1 999 841,08	-301 052,08	-2 300 893,16
Чистое поступление основных средств	320		-	-2 039 493,72	-345 168,00	-2 384 661,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	9 088 167,29	653 087,00	9 741 254,29
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	11 127 661,01	998 255,00	12 125 916,01
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		-	39 652,64	44 115,92	83 768,56
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	8 517,00	229 213,26	177 767,06	415 497,32
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	8 517,00	189 560,62	133 651,14	331 728,76

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 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	377 533,20	31 208 905,56	2 976 491,55	34 562 930,31
уменьшение затрат	382	x	377 533,20	31 208 905,56	2 976 491,55	34 562 930,31
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-8 392 476,95	5 030,80	-8 387 446,15
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-7 753 972,36	-	-7 753 972,36
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	421	510	397 570,20	32 449 090,59	3 224 560,00	36 071 220,79
выбытие средств	422	610	397 570,20	32 449 090,59	3 224 560,00	36 071 220,79
<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		-	-7 753 972,36	-	-7 753 972,36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	397 570,20	32 425 751,72	3 221 167,00	36 044 488,92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	397 570,20	40 179 724,08	3 221 167,00	43 798 461,28
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	638 504,59	-5 030,80	633 473,79
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		-	-43 043,52	-5 030,80	-48 074,32
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	386 050,20	34 570 042,81	3 261 546,20	38 217 639,21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	386 050,20	34 613 086,33	3 266 577,00	38 265 713,53
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	681 548,11	-	681 548,11

Руководитель

(подпись)

В.Н. Мехедов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.О. Федюшина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2019 г.