

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А.Котенко г. Ейска МО Ейский район

Обособленное подразделение
Учредитель Муниципальное образование Ейский район

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	55949748
ИНН	2306020939
по ОКТМО	03616422
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	925
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	3 794 136,42	51 770 545,00	3 599 863,59	59 164 545,01
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	200 000,00	200 000,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	47 891 105,09	2 938 679,22	50 829 784,31
<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	-	3 456 020,78	155 505,18	3 611 525,96
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	3 456 020,78	155 505,18	3 611 525,96
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	6 964 171,19	38 370,62	7 002 541,81
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	3 794 136,42	423 419,13	305 679,19	4 523 234,74
из них:						
субсидии	101	183	3 794 136,42	-	-	3 794 136,42
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	305 679,19	305 679,19
иные прочие доходы	104	189	-	423 419,13	-	423 419,13
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	3 283 465,58	56 168 643,44	3 475 467,00	62 927 576,02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	104 941,20	39 656 096,31	2 134 151,21	41 895 188,72
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	30 378 040,17	1 640 290,04	32 018 330,21
прочие выплаты	162	212	80 600,00	126 001,05	-	206 601,05
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	24 341,20	9 152 055,09	493 861,17	9 670 257,46
Оплата работ, услуг	170	220	2 394 859,63	5 760 286,24	392 019,44	8 547 165,31
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	173 598,24	1 500,00	175 098,24
транспортные услуги	172	222	-	149 604,00	21 000,00	170 604,00
коммунальные услуги	173	223	-	4 592 404,66	-	4 592 404,66
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 315 348,00	293 789,11	77 260,00	1 686 397,11
прочие работы, услуги	176	226	1 079 511,63	550 890,23	292 259,44	1 922 661,30
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	70 200,00	63 399,93	-	133 599,93
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	70 200,00	63 399,93	-	133 599,93
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	572 964,37	21 036,00	594 000,37
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	713 464,75	10 115 896,59	928 260,35	11 757 621,69
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	9 893 964,52	114 009,42	10 007 973,94
расходование материальных запасов	264	272	713 464,75	221 932,07	814 250,93	1 749 647,75
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		510 670,84	-4 398 098,44	122 693,33	-3 764 734,27
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		510 670,84	-4 398 098,44	124 396,59	-3 763 031,01
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	1 703,26	1 703,26
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-69 740,00	-399 157,47	-429 988,95	-898 886,42
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-224 772,08	-80 729,15	-305 501,23
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	487 800,00	9 794 506,79	96 562,15	10 378 868,94
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	487 800,00	10 019 278,87	177 291,30	10 684 370,17
<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		-69 740,00	-174 385,39	-349 259,80	-593 385,19
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	643 724,75	47 546,68	465 491,13	1 156 762,56
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	713 464,75	221 932,07	814 750,93	1 750 147,75

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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	28 175 108,19	3 309 469,78	31 484 577,97
уменьшение затрат	382	x	-	28 175 108,19	3 309 469,78	31 484 577,97
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		580 410,84	-3 998 940,97	552 682,28	-2 865 847,85
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-3 500 605,39	491 103,66	-3 009 501,73
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-232 476,25	102 968,01	-129 508,24
в том числе:						
поступление средств	421	510	3 797 718,65	47 946 350,66	3 255 034,71	54 999 104,02
выбытие средств	422	610	3 797 718,65	48 178 826,91	3 152 066,70	55 128 612,26
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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	70 200,00	63 399,93	-	133 599,93
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	70 200,00	63 399,93	-	133 599,93
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	572 964,37	21 036,00	594 000,37
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	713 464,75	10 115 896,59	928 260,35	11 757 621,69
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	9 893 964,52	114 009,42	10 007 973,94
расходование материальных запасов	264	272	713 464,75	221 932,07	814 250,93	1 749 647,75
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		510 670,84	-4 398 098,44	122 693,33	-3 764 734,27
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		510 670,84	-4 398 098,44	124 396,59	-3 763 031,01
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	1 703,26	1 703,26
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-69 740,00	-399 157,47	-429 988,95	-898 886,42
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-224 772,08	-80 729,15	-305 501,23
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	487 800,00	9 794 506,79	96 562,15	10 378 868,94
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	487 800,00	10 019 278,87	177 291,30	10 684 370,17
<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		-69 740,00	-174 385,39	-349 259,80	-593 385,19
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	643 724,75	47 546,68	465 491,13	1 156 762,56
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	713 464,75	221 932,07	814 750,93	1 750 147,75

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		-	-3 268 129,14	388 135,65	-2 879 993,49
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 917 718,65	50 164 296,07	3 452 563,00	57 534 577,72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 917 718,65	53 432 425,21	3 064 427,35	60 414 571,21
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-580 410,84	498 335,58	-61 578,62	-143 653,88
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		-580 410,84	583 077,58	-61 578,62	-58 911,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 800 536,42	54 195 186,30	3 475 991,46	61 471 714,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 380 947,26	53 612 108,72	3 537 570,08	61 530 626,06
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-84 742,00	-	-84 742,00

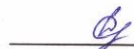
Руководитель


(подпись)

Н.В. Мосина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Л.В. Молькова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ ОУ Ейского района" ОГРН 1042317505427 ИНН 2331013854 КПП 233101001 г.Ейск, ул.Советов, 105
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



(подпись)

И Ф Хараберюш

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам гл бухгалтера
(должность)


(подпись)

Н.Б. Островова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

6 февраля 2019 г.