

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

МАОУ СОШ № 11

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Комитет по образованию администрации г. Калининграда

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	51799097
ИНН	
Глава по БК	800
по ОКЕИ	383

1	Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	4	5	6	Итого
	Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	605 030,00	193 133 966,50	4 408 789,14	198 147 785,64
	<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	274 928,33	274 928,33
	<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	49 409 790,00	1 970 506,53	51 380 296,53
	в том числе						
	поступления от наднациональных организаций и правительств						
	<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 121 656,00	-	-2 121 656,00
	в том числе						
	доходы от реализации активов	092	172	-	-2 121 656,00	-	-2 121 656,00
	из них						
	доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-2 121 656,00	-	-2 121 656,00
	Прочие доходы	100	180	605 030,00	-	2 163 354,28	2 768 384,28
	в том числе						
	субсидии	101	180	605 030,00	-	-	605 030,00
	иные трансферты	103	180	-	-	1 855 332,18	1 855 332,18
	иные прочие доходы	104	180	-	-	308 022,10	308 022,10
	Доходы будущих периодов	110	100	-	145 845 832,50	-	145 845 832,50


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)	150	200	605 030,00	50 503 489,61	4 523 267,90	55 631 787,51
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	42 119 974,85	1 213 796,72	43 333 771,57
в том числе						
заработная плата	161	211	-	32 433 269,85	914 609,57	33 347 879,42
прочие выплаты	162	212	-	915,28	22 975,00	23 890,28
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	9 685 789,72	276 212,15	9 962 001,87
Приобретение работ, услуг	170	220	605 030,00	4 233 985,10	2 914 258,20	7 753 273,30
в том числе						
услуги связи	171	221	-	127 402,31	-	127 402,31
транспортные услуги	172	222	-	-	20 100,00	20 100,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 917 254,44	257 630,32	2 174 884,76
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 159 205,96	143 745,00	1 302 950,96
прочие работы, услуги	176	226	605 030,00	1 030 122,39	2 492 782,88	4 127 935,27
в том числе						
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением						
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам						
в том числе						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	250	290	-	948 090,96	59 524,37	1 007 615,33
Прочие расходы						

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
Расходы по операциям с активами		260	270	-	3 201 438,70	335 688,61	3 537 127,31
в том числе							
амортизация основных средств и нематериальных активов		261	271	-	2 945 208,79	167 666,14	3 112 874,93
расходование материальных запасов		264	272	-	256 229,91	168 022,47	424 252,38
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)		300		-	144 642 608,39	-80 992,88	144 561 615,51
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)		301		-	142 630 476,89	-114 478,76	142 515 998,13
Налог на прибыль		302		-	-	59 146,00	59 146,00
Резервы предстоящих расходов		303		-	2 012 131,50	92 631,88	2 104 763,38
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)		310		-	-633 582,44	-40 694,92	-674 277,36
Чистое поступление основных средств		320		-	-718 050,79	-13 216,08	-731 266,87
в том числе							
увеличение стоимости основных средств		321	310	-	2 227 158,00	154 450,06	2 381 608,06
уменьшение стоимости основных средств		322	410	-	2 945 208,79	167 666,14	3 112 874,93
в том числе							
в том числе							
Чистое поступление материальных запасов		360		-	84 468,35	-27 478,84	56 989,51
в том числе							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	-	340 698,26	140 543,63	481 241,89
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	-	256 229,91	168 022,47	424 252,38
в том числе							
увеличение затрат		371	X	-	50 351 224,47	4 213 444,17	54 564 668,64
уменьшение затрат		372	X	-	50 351 224,47	4 213 444,17	54 564 668,64

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	145 276 190,83	-40 297,96	145 235 892,87
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	145 092 454,62	-106 570,53	144 985 884,09
Чистое поступление средств учреждений	410		-	1 369 643,07	-106 570,53	1 263 072,54
в том числе						
поступление средств	411	510	605 030,00	49 424 290,00	4 622 531,88	54 651 851,88
выбытие средств	412	610	605 030,00	48 054 646,93	4 729 102,41	53 388 779,34
в том числе						
в том числе						
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	143 722 811,55	-	143 722 811,55
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	605 030,00	195 270 622,50	4 476 917,03	200 352 569,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	605 030,00	51 547 810,95	4 476 917,03	56 629 757,98

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			-183 736,21	-66 272,57	-250 008,78
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-183 736,21	-66 272,57	-250 008,78
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	605 030,00	51 820 191,00	4 748 460,02	57 173 681,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	605 030,00	52 003 927,21	4 814 732,59	57 423 689,80

Руководитель  (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель  (подпись) _____ (должность)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

« 22 » _____ 20 19 г.

Документ подписан электронной подписью
 Главного бухгалтера (Суняйкина Людмила Васильевна), Руководителя (Мальцева Елена Михайловна)