

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2019 г.
 Обособленное подразделение БОУ г. Омска "Лицей № 66"
 Учредитель Департамент образования администрации города Омска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	42041384
ИНН	5502031097
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	922
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	833 597,28	40 190 273,63	3 158 016,13	44 181 887,04
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		40 300 273,63	2 537 531,30	42 837 804,93
<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				
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172				
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	833 597,28	- 110 000,00	620 484,83	1 344 082,11
из них:						
субсидии	101	183	833 597,28			833 597,28
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				-
иные трансферты	103	189				-
иные прочие доходы	104	189		- 110 000,00	620 484,83	510 484,83
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	807 378,62	45 552 206,32	3 438 591,54	49 798 176,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	37 726 538,64	1 246 393,26	38 972 931,90
в том числе:						
заработная плата	161	211		28 967 376,57	963 818,12	29 931 194,69
прочие выплаты	162	212		2 980,40		2 980,40
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		8 756 181,67	282 575,14	9 038 756,81
Оплата работ, услуг	170	220	533 723,78	3 143 467,91	459 831,14	4 137 022,83
в том числе:						
услуги связи	171	221		52 319,91	6 156,33	58 476,24
транспортные услуги	172	222				-
коммунальные услуги	173	223		2 717 427,00		2 717 427,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	411 910,64	93 456,00	6 494,97	511 861,61
прочие работы, услуги	176	226	121 813,14	280 265,00	447 179,84	849 257,98
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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	250	290	3 781,34	2 774 301,53	2 869,88	2 780 952,75
Расходы по операциям с активами	260	270	269 873,50	1 907 898,24	1 729 497,26	3 907 269,00
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 490 864,86	641 739,30	2 132 604,16
расходование материальных запасов	264	272	269 873,50	417 033,38	1 087 757,96	1 774 664,84
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		26 218,66	- 5 361 932,69	- 280 575,41	- 5 616 289,44
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		26 218,66	- 5 361 932,69	- 280 575,41	- 5 616 289,44
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)	310		- 80 000,00	- 262 544,84	- 362 986,81	- 705 531,65
Чистое поступление основных средств	320		-	- 192 720,96	- 53 217,30	- 245 938,26
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	110 000,00	1 298 143,90	588 522,00	1 996 665,90
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	110 000,00	1 490 864,86	641 739,30	2 242 604,16
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		- 80 000,00	- 69 823,88	- 309 769,51	- 459 593,39
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	189 873,50	347 209,50	777 988,45	1 315 071,45
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	269 873,50	417 033,38	1 087 757,96	1 774 664,84

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		37 726 538,64	2 638 708,56	40 365 247,20
уменьшение затрат	382	x		37 726 538,64	2 638 708,56	40 365 247,20
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		106 218,66	- 5 099 387,85	82 411,40	- 4 910 757,79
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	- 66 561,91	82 402,60	15 840,69
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		- 13 493,14	48 922,58	55 117,61	90 547,05
в том числе:						
поступление средств	421	510	820 104,14	40 306 448,23	2 891 997,95	44 018 550,32
выбытие средств	422	610	833 597,28	40 257 525,65	2 836 880,34	43 928 003,27
<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		13 493,14	- 115 484,49	27 284,99	- 74 706,36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	847 090,42	40 907 489,65	2 591 886,10	44 346 466,17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	833 597,28	41 022 974,14	2 564 601,11	44 421 172,53
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 106 218,66	5 032 825,94	- 8,80	4 926 598,48
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		- 106 218,66	169 855,94	- 8,80	63 628,48
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	853 098,57	44 109 646,69	2 907 807,74	47 870 553,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	959 317,23	43 939 790,75	2 907 816,54	47 806 924,52
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		4 862 970,00		4 862 970,00

Руководитель _____
(подпись)

Небесная Наталья Николаевна
(расшифровка подписи)

Перминова Татьяна Владимировна
Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.