

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 87» г. Перми

Администрация города Перми

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2018	
40908181	
5908017199	
57701000	
02113470	
5902290434	
930	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	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 + стр.110)	010	100	4 211 844,29	24 159 489,65	1 743 289,55	30 114 623,49
Доходы от собственности	030	120	-	-	525 523,91	525 523,91
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	24 652 416,65	1 217 765,64	25 870 182,29
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-693 097,56	-	-693 097,56
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-693 097,56	-	-693 097,56
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-693 097,56	-	-693 097,56
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	4 211 844,29	200 170,56	-	4 412 014,85
в том числе:						
субсидии	101	180	4 211 844,29	-	-	4 211 844,29
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	200 170,56	-	200 170,56
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	4 220 081,76	25 172 392,19	1 779 664,22	31 172 138,17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 157 067,02	19 310 510,65	431 328,12	21 898 905,79
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 566 768,37	14 889 092,32	354 567,32	16 810 428,01
прочие выплаты	162	212	100 000,00	1 006,49	-	101 006,49
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	490 298,65	4 420 411,84	76 760,80	4 987 471,29
Приобретение работ, услуг	170	220	531 486,74	3 606 084,11	1 079 543,76	5 217 114,61
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	127 343,68	5 000,00	132 343,68
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	925 647,85	355 133,96	1 280 781,81
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	100 000,00	1 620 402,85	403 825,95	2 124 228,80
прочие работы, услуги	176	226	431 486,74	932 689,73	315 583,85	1 679 760,32
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	1 528 542,90	-	-	1 528 542,90
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	1 528 542,90	-	-	1 528 542,90
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	1 026 946,83	141 665,26	1 168 612,09

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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	2 985,10	1 228 850,60	127 127,08	1 358 962,78
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 124 200,39	100 860,04	1 225 060,43
расходование материальных запасов	264	272	2 985,10	104 650,21	26 267,04	133 902,35
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-8 237,47	-156 814,45	-21 958,47	-187 010,39
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-8 237,47	-1 012 902,54	-36 374,67	-1 057 514,68
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	856 088,09	14 416,20	870 504,29
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	535 218,60	59 723,16	594 941,76
Чистое поступление основных средств	320		-	-347 095,83	-1 080,04	-348 175,87
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	777 104,56	118 100,00	895 204,56
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	1 124 200,39	119 180,04	1 243 380,43
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	26 226,34	46 387,00	72 613,34
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 985,10	130 876,55	72 654,04	206 515,69
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 985,10	104 650,21	26 267,04	133 902,35
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	856 088,09	14 416,20	870 504,29
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	23 561 266,82	597 800,10	24 159 066,92
уменьшение затрат	372	x	-	22 705 178,73	583 383,90	23 288 562,63

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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		-8 237,47	-692 033,05	-81 681,63	-781 952,15
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-599 603,01	-12 837,06	-612 440,07
Чистое поступление средств учреждений	410		123 616,46	93 494,55	66 397,19	283 508,20
в том числе:						
поступление средств	411	510	4 602 953,71	25 858 072,43	1 835 989,35	32 297 015,49
выбытие средств	412	610	4 479 337,25	25 764 577,88	1 769 592,16	32 013 507,29
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-123 616,46	-693 097,56	-79 234,25	-895 948,27
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 358 048,54	24 655 416,65	1 762 342,07	30 775 807,26
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 481 665,00	25 348 514,21	1 841 576,32	31 671 755,53

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	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		8 237,47	92 430,04	68 844,57	169 512,08
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		8 237,47	92 430,04	68 844,57	169 512,08
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 598 354,27	29 120 454,45	1 880 776,84	35 599 585,56
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 590 116,80	29 028 024,41	1 811 932,27	35 430 073,48

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

19 января 2018 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Большаков, GN=Сергей Валерьевич, Т=, О=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 87" Г. ПЕРМИ, L=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=УЦ Федерального казначейства, О=Федеральное казначейство, С=RU

Владелец: SN=Хафизова, GN=Наталья Рафхатовна, Т=Главный бухгалтер, О=МАОУ «СОШ № 87» г. Перми, L=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», О=ООО «УЦ ПАРМА», С=RU