

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

ГОУ ТО "Дубовская школа для обучающихся с ОВЗ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство образования Тульской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2019
05365189
7117010910
70701000
05365189
7107027495
808
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	2 856 935,36	37 727 438,61	1 361 595,78	41 945 969,75
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	38 279 400,00	-	38 279 400,00
<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	-	-822 645,36	560,00	-822 085,36
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-822 645,36	560,00	-822 085,36
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	560,00	560,00
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	2 856 935,36	270 683,97	1 361 035,78	4 488 655,11
из них:						
субсидии	101	183	2 856 935,36	-	-	2 856 935,36
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	270 683,97	1 361 023,78	1 631 707,75
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	2 452 535,24	39 453 526,38	457 838,97	42 363 900,59
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	938 713,98	27 078 267,39	-	28 016 981,37
в том числе:						
заработная плата	161	211	650 589,32	20 799 243,39	-	21 449 832,71
прочие выплаты	162	212	91 650,00	18 809,04	-	110 459,04
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	196 474,66	6 260 214,96	-	6 456 689,62
Оплата работ, услуг	170	220	1 324 509,19	4 233 522,50	12,00	5 558 043,69
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	202 802,29	-	202 802,29
транспортные услуги	172	222	-	8 256,00	-	8 256,00
коммунальные услуги	173	223	-	2 452 596,53	-	2 452 596,53
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	12,00	12,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 316 949,19	972 178,55	-	2 289 127,74
прочие работы, услуги	176	226	7 560,00	597 689,13	-	605 249,13
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	
Социальное обеспечение	240	260	43 770,48	205 501,01	-	249 271,49
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	43 770,48	205 501,01	-	249 271,49
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	
Прочие расходы	250	290	-	318 100,00	700,77	318 800,77
Расходы по операциям с активами	260	270	145 541,59	7 618 135,48	457 126,20	8 220 803,27
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 472 096,17	230 395,00	2 702 491,17
расходование материальных запасов	264	272	145 541,59	5 146 039,31	226 731,20	5 518 312,10
v чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		404 400,12	-1 726 087,77	903 675,81	-418 011,84
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		404 400,12	-1 726 087,77	903 756,81	-417 930,84
Налог на прибыль	302		-	-	81,00	81,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-74 486,39	-1 222 246,63	81 776,45	-1 214 956,57
Чистое поступление основных средств	320		-	-481 760,75	-	-481 760,75
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	478 886,51	2 812 980,78	1 053 040,36	4 344 907,65
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	478 886,51	3 294 741,53	1 053 040,36	4 826 668,40
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		-74 486,39	-751 640,47	81 788,45	-744 338,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	71 055,20	4 403 264,35	309 455,65	4 783 775,20
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	145 541,59	5 154 904,82	227 667,20	5 528 113,61

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		-	-	-12,00	-12,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	12,00	12,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	38 252 237,91	223,37	38 252 461,28
уменьшение затрат	382	x	-	38 252 237,91	223,37	38 252 461,28
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	11 154,59	-	11 154,59
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		478 886,51	-503 841,14	821 899,36	796 944,73
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	131 364 043,58	-7 696,05	131 356 347,53
Чистое поступление средств учреждений	420		38 238,98	1 723 827,25	-7 696,05	1 754 370,18
в том числе:						
поступление средств	421	510	2 895 174,34	38 510 454,83	93 515,26	41 499 144,43
выбытие средств	422	610	2 856 935,36	36 786 627,58	101 211,31	39 744 774,25
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
1	2	3	4	5	6
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-38 238,98	129 640 216,33	-
в том числе:					
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 856 935,36	168 959 830,39	560,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 895 174,34	39 319 614,06	560,00
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-478 886,51	131 867 884,72	-829 595,41
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		-478 886,51	1 403 984,72	-829 583,41
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 940 915,36	41 919 018,33	94 273,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 419 801,87	40 515 033,61	923 856,67
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	130 463 900,00	-12,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-

Руководитель



Т.П. Шишкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.И. Хрусталева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГКУ ТО СП Новомосковск "ЦБ МО ТО" 1147154014700, 7105521469/710501001, Тула, Демидов
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Заведующий СП Новомосковск

(должность)

(подпись)

Н.И. Хрусталева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.В. Пшонина

(расшифровка подписи)

33-83-98(11-61-48),

Natalya.Pshonina@tularegion.ru

(телефон, e-mail)

12 февраля 2019 г.