

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 5 г.Саратова»

Министерство образования Саратовской области

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	02091165
ИНН	6450043083
по ОКТМО	63701000
по ОКПО	00085634
ИНН	
Глава по БК	016
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	5 611 284,99	33 835 992,47	529,73	39 447 807,19
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	37 135 420,00	-	37 135 420,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	529,73	529,73
<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	-	-3 299 427,53	-	-3 299 427,53
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-3 299 427,53	-	-3 299 427,53
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-3 299 427,53	-	-3 299 427,53
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	5 611 284,99	-	-	5 611 284,99
из них:						
субсидии	101	183	5 611 284,99	-	-	5 611 284,99
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	5 229 680,06	37 279 499,24	99 998,00	42 609 177,30
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	459 070,16	33 887 767,82	-	34 346 837,98
в том числе:						
заработная плата	161	211	352 584,59	26 050 870,41	-	26 403 455,00
прочие выплаты	162	212	-	4 045,17	-	4 045,17
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	106 485,57	7 832 852,24	-	7 939 337,81
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	138 000,00	2 442 597,75	-	2 580 597,75
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	49 450,01	-	49 450,01
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 849 617,47	-	1 849 617,47
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	298 632,27	-	298 632,27
прочие работы, услуги	176	226	138 000,00	244 898,00	-	382 898,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

						Форма 0503721 с.3
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>						
в том числе:	240	260	40 637,10	-	-	40 637,10
пособия по социальной помощи населению						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262	40 637,10	-	-	40 637,10
<i>Прочие расходы</i>	243	263	-	-	-	-
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	290	250 000,00	56 070,28	-	306 070,28
из них:	260	270	4 341 972,80	893 063,39	99 998,00	5 335 034,19
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	261	271	-	386 683,13	99 998,00	486 681,13
чрезвычайные расходы по операциям с активами	264	272	4 341 972,80	506 380,26	-	4 848 353,06
	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300					
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		381 604,93	-3 443 506,77	-99 468,27	-3 161 370,11
<i>Налог на прибыль</i>	302		381 604,93	-3 443 506,77	-99 468,27	-3 161 370,11
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)						
<i>Чистое поступление основных средств</i>	310		331 604,93	-758 203,89	-	-426 598,96
в том числе:	320		-	-275 563,13	-	-275 563,13
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	321	310	50 000,00	3 365 047,53	99 998,00	3 515 045,53
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	322	41X	50 000,00	3 640 610,66	99 998,00	3 790 608,66
в том числе:	330		-	-	-	-
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		331 604,93	-482 640,76	-	-151 035,83
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 673 577,73	23 739,50	-	4 697 317,23
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 341 972,80	506 380,26	-	4 848 353,06

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	847 070,16	37 194 348,63	99 998,00	38 141 416,79
уменьшение затрат	382	X	847 070,16	37 194 348,63	99 998,00	38 141 416,79
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		50 000,00	-2 685 302,88	-99 468,27	-2 734 771,15
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	72 088 502,75	-107 658,27	71 980 844,48
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-436 171,68	7 15 008,74	-107 658,27	171 178,79
в том числе:						
поступление средств	421	510	6 366 887,33	37 225 557,58	145 906,83	43 738 351,74
выбытие средств	422	610	6 803 059,01	36 510 548,84	253 565,10	43 567 172,95
<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		436 171,68	71 373 494,01	-	71 809 665,69
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 723 164,01	112 296 665,48	30 529,13	119 050 358,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 286 992,33	40 923 171,47	30 529,13	47 240 692,93
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-50 000,00	74 773 805,63	-8 190,00	74 715 615,63
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		-50 000,00	103 750,63	-8 190,00	45 560,63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 327 138,03	41 001 689,92	245 375,10	47 574 203,05
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 377 138,03	40 897 939,29	253 565,10	47 528 642,42
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	74 670 055,00	-	74 670 055,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шафиева О. К.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Годунова Т.С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 31 " января 20 19 г.