

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение "Губернаторский Светленский лицей"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Томская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент общего образования Томской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	42372483
ИНН	7014015539
по ОКТМО	69000000
по ОКПО	42372483
ИНН	
Глава по БК	815
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналит ики	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	996 392,00	39 259 077,76	1 600 602,01	41 856 071,77
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	38 659 360,00	987 169,00	39 646 529,00
<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	-	580 374,86	1 229,29	581 604,15
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	580 374,86	1 229,29	581 604,15
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	580 374,86	1 229,29	581 604,15
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	996 392,00	19 342,90	612 203,72	1 627 938,62
из них:						
субсидии	101	183	996 392,00	-	-	996 392,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-

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
иные прочие доходы	104	189	-	19 342,90	612 203,72	631 546,62
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	805 388,00	42 096 229,56	1 522 049,17	44 423 666,73
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	138 000,00	32 882 676,56	179 459,68	33 200 136,24
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	24 971 641,63	127 697,33	25 099 338,96
прочие выплаты	162	212	138 000,00	466 407,54	13 200,00	617 607,54
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	7 444 627,39	38 562,35	7 483 189,74
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	237 306,00	2 151 755,73	194 525,27	2 583 587,00
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	124 559,54	39 658,52	164 218,06
транспортные услуги	172	222	-	54 888,50	4 908,00	59 796,50
коммунальные услуги	173	223	-	1 308 539,85	16 534,13	1 325 073,98
арендная плата за пользование имуществом	174	224	127 406,00	5 000,00	-	132 406,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	231 476,42	63 221,71	294 698,13
прочие работы, услуги	176	226	109 900,00	427 291,42	70 202,91	607 394,33
<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	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	93 472,00	-	-	93 472,00
из них:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	93 472,00	-	-	93 472,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	156 880,00	1 353 277,10	41 384,47	1 551 541,57
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	179 730,00	5 708 520,17	1 106 679,75	6 994 929,92
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 955 571,88	61 785,55	3 017 357,43
расходование материальных запасов	264	272	179 730,00	2 752 948,29	1 044 894,20	3 977 572,49

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
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		191 004,00	-2 837 151,80	69 888,84	-2 576 258,96
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		191 004,00	-2 837 151,80	78 552,84	-2 567 594,96
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	8 664,00	8 664,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370+380+390)	310		-59 297,00	-2 561 958,08	84 451,50	-2 536 803,58
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 568 197,96	-	-2 568 197,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	250 301,00	472 944,92	61 785,55	785 031,47
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	250 301,00	3 041 142,88	61 785,55	3 353 229,43
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
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		-59 297,00	7 830,22	84 451,50	32 984,72
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	120 433,00	2 760 778,51	1 129 345,70	4 010 557,21
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	179 730,00	2 752 948,29	1 044 894,20	3 977 572,49
<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	-	40 585 411,58	1 513 234,75	42 098 646,33
уменьшение затрат	382	x	-	40 585 411,58	1 513 234,75	42 098 646,33
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-1 590,34	-	-1 590,34
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		250 301,00	-275 193,72	-14 562,66	-39 455,38
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	410		-	570 026,94	10 424,45	580 451,39
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	7 826,05	10 617,50	18 443,55
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 098 392,00	38 693 414,16	2 588 844,01	42 380 650,17
выбытие средств	422	610	1 098 392,00	38 685 588,11	2 578 226,51	42 362 206,62

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 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	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	562 200,89	-193,05	562 007,84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 416 806,00	39 808 574,78	2 911 630,95	44 137 011,73
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 416 806,00	39 246 373,89	2 911 824,00	43 575 003,89
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-250 301,00	845 220,66	24 987,11	619 906,77
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-250 301,00	297 062,91	24 794,00	71 555,91
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	775 592,00	41 916 903,58	1 403 730,09	44 096 225,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 025 893,00	41 619 840,67	1 378 936,09	44 024 669,76
<i>Чистое изменение доходы будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	548 157,75	193,11	548 350,86

Руководитель _____
(подпись)

Сайбединов Ш. Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Грачева А.В.
(расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.