

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение: МБОУ "Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов"

Обособленное подразделение: департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района

Учредитель: департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района

Наименование органа, осуществляющего: департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2016
ИНН	42169204
по ОКТМО	8617006208
по ОКПО	71826165
Глава по БК	02118013
по ОКЕИ	730
	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	17 039 613,84	98 997 578,77	84 408,09	116 121 600,70
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	15 408,09	15 408,09
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	-	29 793 883,09	-	29 793 883,09
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	29 809 291,18	-	29 809 291,18
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	29 809 291,18	-	29 809 291,18
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-15 408,09	-	-15 408,09
Прочие доходы	100	180	17 039 613,84	69 203 695,68	69 000,00	86 312 309,52
в том числе:						
субсидии	101	180	17 039 613,84	95 179 213,28	-	112 218 827,12
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	54 000,00	54 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	-25 975 517,60	15 000,00	-25 960 517,60
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	16 537 617,84	106 354 521,48	50 417,00	122 942 556,32
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 592 803,57	96 496 807,30	-	101 089 610,87
в том числе:						
заработная плата	161	211	2 267 100,85	75 638 807,93	-	77 905 908,78
прочие выплаты	162	212	1 681 027,97	23 887,50	-	1 704 915,47
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	644 674,75	20 834 111,87	-	21 478 786,62
Приобретение работ, услуг	170	220	10 840 784,27	1 805 530,68	-	12 646 314,95
в том числе:						
услуги связи	171	221	150 402,34	54 296,98	-	204 699,32
транспортные услуги	172	222	-	480 033,68	-	480 033,68
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	15 849,93	809 672,76	-	825 522,69
прочие работы, услуги	176	226	10 674 532,00	461 527,26	-	11 136 059,26
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	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
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	1 104 030,00	106 980,94	21 599,92	1 232 610,86
Расходы по операциям с активами	260	270	-	7 945 202,56	28 817,08	7 974 019,64
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	7 020 435,37	28 817,08	7 049 252,45
расходование материальных запасов	264	272	-	924 767,19	-	924 767,19
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		501 996,00	-5 124 865,49	23 191,09	-4 599 678,40
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		501 996,00	-7 356 942,71	33 991,09	-6 820 955,62
Налог на прибыль	302		-	-	10 800,00	10 800,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	2 232 077,22	-	2 232 077,22
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-30 428 324,44	7 783,00	-30 420 541,44
Чистое поступление основных средств	320		-	-3 900 562,87	-	-3 900 562,87
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	501 996,00	9 798 131,96	28 817,08	10 328 945,04
уменьшение стоимости основных средств	322	410	501 996,00	13 698 694,83	28 817,08	14 229 507,91
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		-	-26 408 857,60	-	-26 408 857,60
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-26 408 857,60	-	-26 408 857,60
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-118 903,97	7 783,00	-111 120,97
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	805 863,22	7 783,00	813 646,22
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	924 767,19	-	924 767,19
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	98 722 417,07	-	98 722 417,07
уменьшение затрат	372	x	-	98 722 417,07	-	98 722 417,07
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		501 996,00	25 303 458,95	15 408,09	25 820 863,04
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	25 731 724,18	15 408,09	25 747 132,27
Чистое поступление средств учреждений	410		120 058,00	-4 077 567,00	-	-3 957 509,00
в том числе:						
поступление средств	411	510	17 307 086,50	96 897 544,76	159 744,40	114 364 375,66
выбытие средств	412	610	17 187 028,50	100 975 111,76	159 744,40	118 321 884,66
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		-120 058,00	29 809 291,18	15 408,09	29 704 641,27
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 885 623,47	95 422 270,52	69 408,09	114 377 302,08

уменьшение дебиторской задолженности	482	660	19 005 681,47	65 612 979,34	54 000,00	84 672 660,81
--------------------------------------	-----	-----	---------------	---------------	-----------	---------------

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		-501 996,00	428 265,23	-	-73 730,77
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		-501 996,00	428 265,23	-	-73 730,77
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15 671 815,14	114 374 528,39	161 902,40	130 208 245,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	16 173 811,14	113 946 263,16	161 902,40	130 281 976,70

Руководитель _____ С.В. Капитонов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н.В. Присевко
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казённое учреждение Сургутского района "Централизованная бухгалтерия",
1118617000810, 8617030144, 861701001, 628416,
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО,
Сургут г, Ленинградская д.11
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель **заместитель главного бухгалтера** _____ Г.Н.Смирнова 520 707
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

22 января 2016 г.