ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503721
	Дата	01.01.2019
	по ОКПО	
Учреждение **МБОУ гимназия № 12 г. Липецка**	ИНН	4825025317
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляю-	ИНН	
щего полномочия учредителя	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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	2 728 598,70	35 489 002,00	10 522 787,13	48 740 387,83
Доходы от собственности	030	120	-	-	12 114,21	12 114,21
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	36 368 100,00	5 489 657,62	41 857 757,62
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 056 875,00	-	-1 056 875,00
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 056 875,00	-	-1 056 875,00
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 056 875,00	-	-1 056 875,00

Прочие доходы	100	180	2 728 598,70	177 777,00	5 021 015,30	7 927 391,00
субсидии	101	183	2 728 598,70	-	-	2 728 598,70
иные трансферты	103	189	-	-	4 997 755,30	4 997 755,30
иные прочие доходы	104	189	-	177 777,00	23 260,00	201 037,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	2 728 598,70	37 253 048,34	10 121 955,84	50 103 602,88
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	29 880 206,11	8 335 084,23	38 215 290,34
заработная плата	161	211	-	23 068 314,90	6 366 232,62	29 434 547,52
прочие выплаты	162	212	-	371,11	101 115,30	101 486,41
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 811 520,10	1 867 736,31	8 679 256,41
Оплата работ, услуг	170	220	2 719 156,00	3 888 107,08	306 650,71	6 913 913,79
услуги связи	171	221	-	69 346,00	1 544,70	70 890,70
коммунальные услуги	173	223	-	2 826 034,56	49 492,21	2 875 526,77
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	546 662,24	157 593,00	704 255,24
прочие работы, услуги	176	226	2 719 156,00	446 064,28	98 020,80	3 263 241,08
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	3 220,96	3 220,96
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	3 220,96	3 220,96

Прочие расходы	250	290	-	621 220,30	124 089,89	745 310,19
Расходы по операциям с активами	260	270	9 442,70	2 863 514,85	1 352 910,05	4 225 867,60
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 200 854,32	933 627,69	3 134 482,01
расходование материальных запасов	264	272	9 442,70	662 660,53	419 282,36	1 091 385,59
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		-	-1 764 046,34	400 831,29	-1 363 215,05
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-1 764 046,34	400 831,29	-1 363 215,05
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-995 347,68	-70 623,23	-1 065 970,91
Чистое поступление основных средств	320		-	-966 202,32	-17 707,79	-983 910,11
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 234 652,00	915 919,90	2 150 571,90
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 200 854,32	933 627,69	3 134 482,01
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-29 145,36	-162 220,38	-191 365,74
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	9 442,70	633 515,17	430 515,38	1 073 473,25
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	9 442,70	662 660,53	592 735,76	1 264 838,99

увеличение затрат	381	X	-	34 430 973,72	4 298 374,00	38 729 347,72
уменьшение затрат	382	X	-	34 430 973,72	4 298 374,00	38 729 347,72
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	-	109 304,94	109 304,94
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		-	-768 698,66	471 454,52	-297 244,14
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	113 292 960,72	618 613,80	113 911 574,52
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	602 569,56	602 569,56
поступление средств	421	510	2 728 604,00	36 368 100,00	15 936 567,20	55 033 271,20
выбытие средств	422	610	2 728 604,00	36 368 100,00	15 333 997,64	54 430 701,64

Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	113 292 960,72	16 044,24	113 309 004,96
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 676 140,76	151 751 663,96	16 242 294,91	171 670 099,63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 676 140,76	38 458 703,24	16 226 250,67	58 361 094,67
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-	114 061 659,38	147 159,28	114 208 818,66
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-23 727,62	21 810,10	-1 917,52
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 728 598,70	39 361 984,83	10 663 429,40	52 754 012,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 728 598,70	39 385 712,45	10 641 619,30	52 755 930,45
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	114 336 900,00	125 349,18	114 462 249,18
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-251 513,00	-	-251 513,00

Руководитель _____ О.Н.Уласевич — Главный бухгалтер _____ М.А.Казьмина
(подпись) (расшифровка подписи) (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)

" 11 " _01_ 20 19 г.