

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение:
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

на 01 января 2018 г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 65 города Тюмени

Департамент образования Администрации города Тюмени

Департамент образования Администрации города Тюмени

| | |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503721 |
| | 01.01.2018 |
| по ОКПО | 39342604 |
| ИНН | 7203076544 |
| по ОКТМО | 71401000000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 137 |
| 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 + стр.110) | | | | | | |
| Доходы от собственности | 010 | 100 | 15 016 371,68 | 118 989 933,38 | 3 667 047,66 | 137 673 352,72 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 030 | 120 | | | 33 898,32 | 33 898,32 |
| | 040 | 130 | | 100 822 071,79 | 3 301 498,00 | 104 123 569,79 |
| 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 | | - 2 470 584,66 | | - 2 470 584,66 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | | | | |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | | - 2 470 584,66 | | - 2 470 584,66 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | | | | |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | | - 2 470 584,66 | | - 2 470 584,66 |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | | | | |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 15 016 371,68 | 2 663 057,75 | 331 651,34 | 18 011 080,77 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | 15 016 371,68 | | | 15 016 371,68 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | | | | |
| иные трансферты | 103 | 180 | | | | |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | | 2 663 057,75 | 331 651,34 | 2 994 709,09 |

Доходы будущих периодов

| | | | | |
|-----|-----|--|---------------|---------------|
| 110 | 100 | | 17 975 388,50 | 17 975 388,50 |
|-----|-----|--|---------------|---------------|

Форма 0503721 с.2

| 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 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150 | 200 | 15 016 371,68 | 103 879 531,64 | 3 729 125,30 | 122 625 028,62 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | - | 83 599 795,93 | 2 468 373,36 | 86 068 169,29 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | | 64 456 558,61 | 1 895 832,07 | 66 352 390,68 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | | 39 271,34 | | 39 271,34 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | | 19 103 965,98 | 572 541,29 | 19 676 507,27 |
| <i>Приобретение работ, услуг</i> | 170 | 220 | 15 016 371,68 | 10 019 601,15 | 501 869,75 | 25 537 842,58 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | | 59 160,97 | 792,66 | 59 953,63 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | | 88 290,00 | | 88 290,00 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | | 2 934 267,55 | 38 354,82 | 2 972 622,37 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | | | | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 14 953 126,38 | 3 086 214,15 | | 18 039 340,53 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 63 245,30 | 3 851 868,48 | 462 722,27 | 4 377 836,05 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | | | | - |
| в том числе: | | | | | | |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | | | | - |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | | | | - |
| <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: | | | | | | |
| иностранных государств | 232 | 252 | | | | - |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | | | | - |
| <i>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | | | | - |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | | | | - |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | | | | - |
| <i>Прочие расходы</i> | 250 | 290 | | 33 653,63 | 30 800,00 | 64 453,63 |

| 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 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | - | 10 226 480,93 | 728 082,19 | 10 954 563,12 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | | | | |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | | 8 781 059,70 | 669 783,39 | 9 450 843,09 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | | 1 445 421,23 | 58 298,80 | 1 503 720,03 |
| Расходы будущих периодов | 290 | | | | | |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380) | 300 | | | 15 601 673,68 | - 54 598,50 | 15 547 075,18 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | | 15 110 401,74 | - 62 077,64 | 15 048 324,10 |
| Налог на прибыль | 302 | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | | | | |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370) | 310 | | | 491 271,94 | 7 479,14 | 498 751,08 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | | - 819 464,88 | - 39 130,60 | - 858 595,48 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 399 302,00 | 9 491 407,36 | 666 783,39 | 10 557 492,75 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 399 302,00 | 10 026 751,95 | 669 783,39 | 11 095 837,34 |
| 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 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 430 | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | | - 284 120,29 | - 36 130,60 | - 320 250,89 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | 1 161 300,94 | 22 168,20 | 1 183 469,14 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | | 1 445 421,23 | 58 298,80 | 1 503 720,03 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | | 95 071 168,31 | 3 393 855,36 | 98 465 023,67 |
| уменьшение затрат | 372 | x | | 95 071 168,31 | 3 393 855,36 | 98 465 023,67 |

| 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 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510) | 380 | | - | 16 421 138,56 | - 15 467,90 | 16 405 670,66 |
| Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480) | 390 | | - 399 302,00 | 16 150 344,19 | - 15 467,90 | 15 735 574,29 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | - | 745 388,71 | - 31 399,90 | 713 988,81 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 15 016 371,68 | 101 522 836,50 | 3 646 191,17 | 120 185 399,35 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 15 016 371,68 | 100 777 447,79 | 3 677 591,07 | 119 471 410,54 |
| 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 | | - 399 302,00 | 15 404 955,48 | 15 932,00 | 15 021 585,48 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 15 038 832,98 | 120 674 868,07 | 3 575 201,00 | 139 288 902,05 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 15 438 134,98 | 105 269 912,59 | 3 559 269,00 | 124 267 316,57 |

| 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 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540) | 510 | | - 399 302,00 | - 270 794,37 | - | - 670 096,37 |
| 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 | | - 399 302,00 | - 270 794,37 | - | - 670 096,37 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 15 415 673,68 | 112 497 932,88 | 3 598 158,25 | 131 511 764,81 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 15 814 975,68 | 112 768 727,25 | 3 598 158,25 | 132 181 861,18 |

Руководитель *Косин*
(подпись)

О.Л. Фокина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Ворошина*
(подпись) М.А. Воронина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель *Ворошина*
(подпись)

М. А. Ворошина
(должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 19 " 01 20 18 г.

| | |
|----------------------------|--|
| ЭП | |
| Субъект: | |
| Организация: | |
| Серийный номер сертификата | |
| Дата подписания: | |