

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2019 г.
 Обособленное подразделение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ШКОЛА № 27"

Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА НОРИЛЬСКА

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	41066666
ИНН	2457016564
по ОКТМО	04729000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	5 656 684,90	80 648 500,94	1 158 349,05	87 663 534,89
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		81 824 093,12		81 824 093,12
<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		- 1 175 592,18	203 573,53	- 972 018,65
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 1 318 730,50	203 573,53	- 1 113 156,97
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 1 318 730,50	203 573,53	- 1 113 156,97
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		141 136,32		141 136,32
<i>Прочие доходы</i>	100	180	5 656 684,90		954 775,52	6 611 460,42
из них:						
субсидии	101	183	5 656 684,90			5 656 684,90
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				-
иные трансферты	103	189				-
иные прочие доходы	104	189			954 775,52	954 775,52

Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	5 934 738,27	83 566 940,17	981 800,53	90 483 279,07
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 274 065,67	69 689 379,37	673 376,68	72 638 821,72
в том числе:						
заработная плата	161	211		54 122 569,80	517 186,50	54 639 756,30
прочие выплаты	162	212	2 274 065,67	84 709,78	-	2 358 775,45
оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно суточные при служебных командировках		212.911	2 274 065,67			2 274 065,67
подъемные		212.912		1 500,00		1 500,00
прочие выплаты		212.913				-
возмещение расходов на проведение медицинского осмотра		212.918		2 682,58		2 682,58
проезд к месту служебной командировки и обратно		212.919		47 622,20		47 622,20
прочие транспортные расходы		212.921		28 905,00		28 905,00
проживание в служебных командировках		212.922				-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		15 482 089,79	156 190,18	15 638 289,97
Оплата работ, услуг	170	220	2 739 649,68	9 639 239,09	268 542,99	12 647 431,76
в том числе:						
услуги связи	171	221	33 193,70	307 011,63		340 205,53
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
проезд к месту служебной командировки и обратно		222.921				-
прочие транспортные расходы		222.922				-
коммунальные услуги	173	223	-	4 114 564,78	-	4 114 564,76
оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения		223.931		3 199 729,12		3 199 729,12
потребление электроэнергии		223.932		506 944,77		506 944,77
водоснабжение, канализация		223.933		407 890,87		407 890,87
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	3 916 429,06	-	3 916 429,06
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	3 195 654,48		3 195 654,48
содержание и техническое обслуживание помещений		225.941		3 195 654,48		3 195 654,48
текущий ремонт оборудования		225.942		283 970,92		283 970,92
текущий ремонт зданий		225.943				-
прочие расходы по содержанию имущества		225.947		438 803,68		438 803,68
прочие работы, услуги	176	226	2 706 455,98	1 299 233,44	268 542,99	4 274 232,41
страхование жизни, здоровья, имущества		226.951				-
проживание в служебных командировках		226.952				-
вневедомственная охрана, охранная и пожарная сигнализация		226.953	43 900,00	450 000,00		493 900,00
прочие услуги		226.954	2 201 372,71	615 397,84	242 100,00	3 058 870,55
вознаграждение по договорам ГПХ с учетом СВ		226.955	461 183,27		26 442,99	487 626,26
приобретение периодических изданий, справочной литературы		226.956		43 995,60		43 995,60
инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов; архитектурно-строительное проектирование; экспертиза в рамках		226.957				-
расходы на оплату проезда, найм жилых помещений для участников соревнований, олимпиад и др мероприятий		226.958				-
медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (исключая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)		226.995		189 840,00		189 840,00
оказание услуг по скорой медицинской помощи		226.996				-

<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	-	43 300,00	-	43 300,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		43 300,00		43 300,00
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	800 909,55	20 000,00	-	620 909,55
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	800 909,55			600 909,55
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	20 000,00	-	20 000,00
компенсация расходов, связанных с переездом из РКС		263,917				
пенсии, пособия, выплачиваемые, организациями сектора государственного управления		263,994		20 000,00		20 000,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290	38 100,00	109 404,25	-	147 504,25
налоги, пошлины и сборы		291				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		3 145,51		3 145,51
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293		40 000,00		40 000,00
другие экономические санкции		295				
иные расходы		296	38 100,00	66 258,74	-	104 358,74
приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи		296,963	38 100,00	63 000,00		101 100,00
возмещение убытков и вреда		296,964		3 258,74		3 258,74
иные расходы		296,965				
выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам		296,966				
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	62 013,37	4 065 617,46	39 680,96	4 167 311,79
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		2 948 377,75	26 533,01	2 974 910,76
расходование материальных запасов	264	272	62 013,37	1 117 239,71	13 147,95	1 212 401,03
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		- 78 053,37	- 2 918 439,23	176 748,42	- 2 619 744,18
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 78 053,37	- 2 918 439,23	176 748,42	- 2 619 744,18
<i>Налог на прибыль</i>	302					

Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)	310		- 14 953,37	- 1 248 380,10	- 14 258,94	- 1 277 592,41
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 935 037,04	- 4 234,01	- 939 271,05
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	33 900,00	2 063 162,55	22 299,00	2 119 361,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	33 900,00	2 998 199,59	26 533,01	3 058 632,60
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 14 953,37	- 313 343,08	- 10 024,93	- 338 321,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	110 360,00	847 195,85	3 123,02	960 679,67
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	125 313,37	1 160 539,71	13 147,95	1 299 001,03
<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				-
уменьшение затрат	382	x				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		- 63 100,00	- 1 670 059,13	191 007,36	- 1 542 151,77
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		127 462,84	- 90 786,22	603 156,20	639 832,82
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		186 931,65	1 774 352,88	399 582,67	2 360 867,20
в том числе:						
поступление средств	421	510	6 063 484,71	83 368 146,11	1 987 919,06	91 439 549,88
выбытие средств	422	610	5 876 553,06	81 613 793,23	1 588 336,39	89 078 682,68
<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					
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		- 59 468,81	- 1 865 139,10	203 573,53	- 1 721 034,38	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 738 341,11	83 798 825,11	1 026 704,75	93 561 870,97	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 795 609,92	85 653 964,21	823 131,22	95 282 905,35	
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		190 562,84	1 579 272,91	412 148,84	2 181 984,59	
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		190 562,84	- 110 780,53	412 148,84	491 931,15	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 770 967,23	89 539 148,50	2 018 517,60	95 328 633,33	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 580 404,39	89 649 929,03	1 606 368,76	94 836 702,18	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		1 690 053,44		1 690 053,44	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x					

Руководитель _____ (подпись) К.А.Алексина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) С.В.Тукиш (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) Л.З.Ерокина (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

№ 30 / 03 20 19 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2019 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 27"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503727
Дата	01.01.2019
по ОКПО	41066666
по ОКТМО	04729000
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100)	010		90 063 453,12	88 552 449,95	-	-	-	88 552 449,95	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	82 658 146,30	81 824 093,12				81 824 093,12	1 044 053,18
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	7 225 306,82	6 728 356,83				6 726 356,83	496 949,96

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро- вы	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	90 216 916,72	86 450 861,67	-	248 457,27	-	86 699 318,94	3 517 497,79
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	73 727 490,51	70 632 149,14		248 457,27		70 880 606,41	2 846 884,10
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	73 727 490,51	70 632 149,14		248 457,27		70 880 606,41	2 846 884,10
Фонд оплаты труда учреждений		111	55 020 486,50	53 260 181,16		88 150,23		53 348 331,39	1 672 155,11
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 442 293,00	2 105 904,96		138 123,00		2 244 027,95	196 265,05
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	16 264 711,01	15 266 063,03		22 184,04		15 288 247,07	976 463,94
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	15 445 100,67	15 063 681,34				15 063 681,34	361 419,33
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	15 445 100,67	15 063 681,34				15 063 681,34	361 419,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	15 445 100,67	15 063 681,34				15 063 681,34	361 419,33
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	994 700,00	708 705,65				708 705,65	285 994,35
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	994 700,00	708 705,65				708 705,65	285 994,35
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	994 700,00	708 705,65				708 705,65	285 994,35
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	49 525,54	46 325,54				46 325,54	3 200,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	49 525,54	46 325,54				46 325,54	3 200,00
Уплата иных платежей		853	49 525,54	46 325,54				46 325,54	3 200,00

Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 123 363,60	2 101 588,28	-	- 248 457,27	-	1 853 131,01	x
--	-----	---	--------------	--------------	---	--------------	---	--------------	---

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		123 363,60	- 2 101 568,28	-	248 457,27	-	- 1 853 131,01	1 976 494,61
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	95 587,35	90 334,85	-	5 252,50	-	95 587,35	-
поступление денежных средств прочие	591	510	95 587,35	90 334,85	-	5 252,50	-	95 587,35	-
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Внешние источник</i> из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	27 776,25	- 1 948 718,36	-	-	-	- 1 948 718,36	1 976 494,61
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 88 552 449,95	- 253 709,77	- 253 709,77		- 89 059 869,49	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		86 603 731,59	253 709,77	253 709,77		87 111 151,13	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>									
в том числе:	730	x	-	- 243 204,77	-	243 204,77	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		5 252,50	253 709,77	248 457,27		507 419,54	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610		- 248 457,27	- 253 709,77	- 5 252,50		- 507 419,54	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822								
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831			9 252,26				9 252,26	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832			- 9 252,26				- 9 252,26	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				итого	
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
			4	5	6	7		
1	2	3					8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)								
из них по кодам аналитики:	910	х	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего					5 252,50			95 587,35
из них по кодам аналитики:	950	х	90 334,85	-	5 252,50			95 587,35
Поступления на счета		510	90 334,85					

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

К.А.Алексина
(расшифровка подписи)

С.В.Тукиш
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

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

Л.З.Еракина
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

« 30 » _____ 03 _____ 20 19 г.

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270					-			-
из них:									
длгосрочные	271					-			-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282					-			-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	200 306,50	1 307 646,57	113 272,65	1 621 219,72	514 694,99	2 448 023,08	512 855,32	3 475 573,39
БАЛАНС (стр.390 + стр. 340)	350	459 502,07	46 541 132,41	153 740,33	47 154 374,81	758 943,19	46 433 128,82	539 064,06	47 731 136,07

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примоская доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примоская доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	430								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		417 059,76		417 059,76	267 762,84	192 525,82		460 288,66
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		40 657,42		40 657,42				
Иные расчеты, всего	430			85 496,90	85 496,90			497 645,74	497 645,74
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	85 496,90	85 496,90	X	X	497 645,74	497 645,74
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,50			0,50	186 932,15			186 932,15
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		83 199 164,81	1 387 443,35	84 586 608,16		84 507 538,37	1 183 869,82	85 691 408,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510						1 690 053,44		1 690 053,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	0,50	83 656 881,99	1 472 940,25	85 129 822,74	454 694,99	86 390 117,63	1 881 515,56	88 526 328,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	459 501,57	-37 115 749,58	-1 319 199,92	-37 975 447,93	304 248,20	-39 956 988,81	-1 142 451,50	-40 795 192,11
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	459 502,07	46 541 132,41	153 740,33	47 154 374,81	758 943,19	46 433 128,82	539 064,06	47 731 136,07

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления имущества

Администрация города Норильска
Морозова Н.Б.
Добинюкский Д.О.
(подпись) (расшифровка подписи)
2019 г.

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением МБОУ "СШ № 27"

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1. Балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления, и инв:	руб.	61 249 043,11	61 249 043,11	19 561 972,30	20 408 206,79	80 811 015,41	81 657 249,90
переданного в аренду	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретенного учредителем за счет средств, выделенных учредителем <4>	руб.	0,00	0,00	17 248 120,07	18 275 629,09	17 248 120,07	18 275 629,09
приобретенного учредителем за счет доходов от основной доход деятельности <5>	руб.	0,00	0,00	2 313 852,23	2 132 577,70	2 313 852,23	2 132 577,70
особо ценного движимого <6>	руб.	x	x	15 545 340,22	16 672 439,25	15 545 340,22	16 672 439,25
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, всего из инв:	кв.м	6 503,82	6 503,82	x	x	6 503,82	6 503,82
переданного в аренду	кв.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование	кв.м	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления в том числе: переданного в аренду	шт	1,00	1,00	x	x	1,00	1,00
переданного в безвозмездное пользование	шт	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом на праве оперативного управления, всего, из инв:	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценного движимого <6>	руб.	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

К.А. Алексин

Главный бухгалтер

С.В. Тукаш

Показатели финансового состояния учреждения
МБОУ "СШ № 27"
на 01.01.2019 г

п/п	наименование показателя	Сумма,руб
1		
	Нефинансовые активы , всего:	44 255 562,68
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	61 249 043,11
	в том числе :	
	остаточная стоимость	34 714 968,79
	Особо ценное движимое имущество, всего:	16 672 439,25
	в том числе :	
	остаточная стоимость	803 576,21
	Финансовые активы, всего:	3 475 573,39
	из них	
	денежные средства учреждения, всего	2 474 140,35
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 474 140,35
	денежные средства учреждения , размещенные на депозиты в	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	502 601,06
	дебиторская задолженность по расходам	498 831,98
	Обязательства, всего:	88 526 328,18
	из них	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	647 220,81
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Директор МКУ "ОК УОиДО"



Л.А.Ерохина

Главный бухгалтер МКУ "ОК УОиДО"



С.В.Тужинш