

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2017 г.
 Обособленное подразделение 069Сев.МОАУ "СОШ № 69" (170)
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Управление образования администрации города Оренбурга
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2017
36363037
5609024247
53401000000
02112772
039
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)	010	100	7 238 355,20	40 037 556,76	838 830,51	48 114 742,47
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	40 107 990,87	715 915,51	40 823 906,38
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	-	-122 915,00	122 915,00	-
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-122 915,00	122 915,00	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-122 915,00	122 915,00	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	7 238 355,20	52 480,89	-	7 290 836,09
в том числе:						
субсидии	101	180	7 238 355,20	-	-	7 238 355,20
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	52 480,89	-	52 480,89
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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	387 033,29	41 902 070,02	642 613,90	42 931 717,21
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	35 901 044,64	312 973,76	36 214 018,40
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	27 594 235,47	240 378,95	27 834 614,42
прочие выплаты	162	212	-	4 569,64	-	4 569,64
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 302 239,53	72 594,81	8 374 834,34
Приобретение работ, услуг	170	220	335 286,29	4 167 600,47	32 439,29	4 535 326,05
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	49 004,40	-	49 004,40
транспортные услуги	172	222	-	2 231,57	-	2 231,57
коммунальные услуги	173	223	-	3 266 632,32	32 439,29	3 299 071,61
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	330 394,52	546 972,43	-	877 366,95
прочие работы, услуги	176	226	4 891,77	302 759,75	-	307 651,52
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 государств	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	-	4 356,02	-	4 356,02
Расходы по операциям с активами	260	270	51 747,00	1 829 068,89	297 200,85	2 178 016,74
в том числе:						

амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 528 491,26	102 974,00	1 631 465,26
расходование материальных запасов	264	272	51 747,00	300 577,63	194 226,85	546 551,48
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		6 851 321,91	-1 575 874,26	175 609,61	5 451 057,26
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		6 851 321,91	-1 864 513,26	196 216,61	5 183 025,26
Налог на прибыль	302		-	-	20 607,00	20 607,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	288 639,00	-	288 639,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		79 475,48	-579 435,50	-83 499,30	-583 459,32
Чистое поступление основных средств	320		-	-483 126,27	-	-483 126,27
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	992 884,10	1 045 364,99	102 974,00	2 141 223,09
уменьшение стоимости основных средств	322	410	992 884,10	1 528 491,26	102 974,00	2 624 349,36
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		79 475,48	-96 309,23	-83 499,30	-100 333,05
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	131 222,48	204 268,40	110 727,55	446 218,43
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	51 747,00	300 577,63	194 226,85	546 551,48
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		6 771 846,43	-996 438,76	259 108,91	6 034 516,58
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-122 954,00	-240 941,50	-363 895,50
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-390 984,12	-390 984,12
в том числе:						
поступление средств	411	510	7 238 355,20	40 107 990,87	168 180,48	47 514 526,55
выбытие средств	412	610	7 238 355,20	40 107 990,87	559 164,60	47 905 510,67
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		-	-122 954,00	150 042,62	27 088,62
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 238 355,20	39 985 036,87	841 223,52	48 064 615,59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 238 355,20	40 107 990,87	691 180,90	48 037 526,97

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		-6 771 846,43	873 484,76	-500 050,41	-6 398 412,08
Чистое увеличение задолженности по привлечениям 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 привлечениям 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		-6 771 846,43	873 484,76	-500 050,41	-6 398 412,08
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 459 392,87	45 871 257,30	91 729,80	47 422 379,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 231 239,30	44 997 772,54	591 780,21	53 820 792,05

Руководитель

Журавлева С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Трегубова Т.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Рук. группы

(должность)

(подпись)

Биткулова Н.Т.

(расшифровка подписи)

98 76 38

(телефон, e-mail)

26 января 2017 г.

А К Т И В	Код строки	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 доходам (020500000)	230	-	-	42 930,33	42 930,33	-	-	111 949,94	111 949,94
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	39,00	-	39,00	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	122 915,00	-	122 915,00	-	-	122 915,00	122 915,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-59 917 205,63	-	-59 917 205,63	-	-59 637 443,76	-	-59 637 443,76
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-69 111 588,68	-	-69 111 588,68	x	-69 111 588,68	-	-69 111 588,68
амортизация ОЦИ*	337	x	9 194 383,05	-	9 194 383,05	x	9 474 144,92	-	9 474 144,92
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-59 917 205,63	-	-59 917 205,63	x	-59 637 443,76	-	-59 637 443,76
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	1 038,34	-	1 038,34	-	-	50,41	50,41
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	-	-59 793 213,29	634 276,77	-59 158 936,52	-	-59 637 443,76	435 277,67	-59 202 166,09
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	255 802,15	1 544 277,93	787 654,45	2 587 734,53	335 277,63	1 120 611,96	505 156,05	1 961 045,64

ПАССИВ	Код строки	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	5 778 962,33	517 614,18	-	6 296 576,51	-	700 204,55	-	700 204,55
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	414 548,78	-	414 548,78	-	111 520,73	-	111 520,73
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	1 557,82	-	1 557,82
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	414 548,78	-	414 548,78	-	109 962,91	-	109 962,91

ПАССИВ	Код строки	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	500 000,00	500 000,00	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	31 630,28	31 630,28	-	-	73 522,27	73 522,27
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	5 778 962,33	932 162,96	531 630,28	7 242 755,57	-	811 725,28	73 522,27	885 247,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-5 523 160,18	612 114,97	256 024,17	-4 655 021,04	335 277,63	308 886,68	431 633,78	1 075 798,09
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-5 523 160,18	-8 582 268,08	256 024,17	-13 849 404,09	335 277,63	-9 453 897,24	431 633,78	-8 686 985,83
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	9 194 383,05	-	9 194 383,05	x	9 474 144,92	-	9 474 144,92
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	288 639,00	-	288 639,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	255 802,15	1 544 277,93	787 654,45	2 587 734,53	335 277,63	1 120 611,96	505 156,05	1 961 045,64

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		121	-	-	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	7 238 355,20	40 107 990,87	168 180,48	47 514 526,55
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	7 238 355,20	40 107 990,87	668 180,48	48 014 526,55
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	-500 000,00	-500 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	7 238 355,20	40 107 990,87	559 164,60	47 905 510,67
	в том числе:									
	доходы	181					-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	7 238 355,20	40 107 990,87	559 164,60	47 905 510,67
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Журавлева С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
(подпись)

Треугова Т.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Рук. группы
(должность)

(подпись)
(подпись)

Биткулова Н.Т.
(расшифровка подписи)

98 76 38
(телефон, e-mail)

26 января 2017 г.