

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 30" Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	4101039019
по ОКТМО	
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	44 262 615,72	86 245 908,13	3 665 680,32	134 174 204,17
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	191 101,35	191 101,35
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	93 350 906,89	3 390 788,17	96 741 695,06
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-7 104 998,76	-	-7 104 998,76
<i>доходы от реализации активов</i>	092	172	-	-7 104 998,76	-	-7 104 998,76
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172	-	-7 104 998,76	-	-7 104 998,76
Прочие доходы	100	180	44 262 615,72	-	83 790,80	44 346 406,52
<i>субсидии</i>	101	183	44 262 615,72	-	-	44 262 615,72
<i>иные прочие доходы</i>	104	189	-	-	83 790,80	83 790,80
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	8 118 414,26	113 022 874,24	3 811 553,24	124 952 841,74
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 880 905,48	77 193 045,91	-	80 073 951,39
<i>заработная плата</i>	161	211	742 270,99	59 545 357,21	-	60 287 628,20
<i>прочие выплаты</i>	162	212	1 917 974,68	98 834,62	-	2 016 809,30
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	163	213	220 659,81	17 548 854,08	-	17 769 513,89
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 540 053,83	10 504 289,54	395 185,49	12 439 528,86
<i>услуги связи</i>	171	221	-	79 793,84	-	79 793,84
<i>транспортные услуги</i>	172	222	-	-	44 800,00	44 800,00
<i>коммунальные услуги</i>	173	223	-	6 048 010,29	101 285,49	6 149 295,78
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	175	225	500 000,00	2 485 979,79	-	2 985 979,79
<i>прочие работы, услуги</i>	176	226	1 040 053,83	1 890 505,62	249 100,00	3 179 659,45
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	18 660 905,10	-	18 660 905,10
<i>безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям</i>	211	241	-	18 660 905,10	-	18 660 905,10

Социальное обеспечение	240	260	-	248 259,93	-	248 259,93
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	248 259,93	-	248 259,93
Прочие расходы	250	290	21 505,70	2 265 508,00	1 560,67	2 288 574,37
Расходы по операциям с активами	260	270	3 675 949,25	4 150 865,76	3 414 807,08	11 241 622,09
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 215 157,33	147 754,90	3 362 912,23
расходование материальных запасов	264	272	3 675 949,25	933 804,96	3 267 052,18	7 876 806,41
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	1 903,45	-	1 903,45
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		36 144 201,46	-26 776 966,11	-175 278,92	9 191 956,43
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		36 144 201,46	-26 776 966,11	-145 872,92	9 221 362,43
Налог на прибыль	302		-	-	29 406,00	29 406,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-249 934,37	5 145 697,96	-14 865,04	4 880 898,55
Чистое поступление основных средств	320		-	23 975 209,92	-	23 975 209,92
увеличение стоимости основных средств	321	310	26 036 036,68	54 492 634,50	273 262,70	80 801 933,88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	26 036 036,68	30 517 424,58	273 262,70	56 826 723,96
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-18 660 905,10	-	-18 660 905,10
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	18 660 905,10	-	18 660 905,10
Чистое поступление материальных запасов	360		-249 934,37	-168 606,86	-14 865,04	-433 406,27
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 171 673,82	939 035,48	3 735 715,10	8 846 424,40
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 421 608,19	1 107 642,34	3 750 580,14	9 279 830,67

увеличение затрат	381	X	-	135 552 648,63	3 542 785,71	139 095 434,34
уменьшение затрат	382	X	-	135 552 648,63	3 542 785,71	139 095 434,34
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		36 394 135,83	-31 922 664,07	-160 413,88	4 311 057,88
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-23 408,00	-5 449 577,31	-381 589,85	-5 854 575,16
Чистое поступление средств учреждений	420		-	1 666 458,93	-259 240,28	1 407 218,65
поступление средств	421	510	45 836 248,52	94 839 315,43	4 140 495,60	144 816 059,55
выбытие средств	422	610	45 836 248,52	93 172 856,50	4 399 735,88	143 408 840,90

Чистое увеличение дебиторской задолженности	430		-23 408,00	-7 116 036,24	-122 349,57	-7 261 793,81
увеличение дебиторской задолженности	431	560	47 622 781,01	96 833 297,15	4 132 769,28	148 588 847,44
уменьшение дебиторской задолженности	432	660	47 646 189,01	103 949 333,39	4 255 118,85	155 850 641,25
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-36 417 543,83	26 473 086,76	-221 175,97	-10 165 633,04
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-36 417 543,83	26 473 086,76	-221 175,97	-10 165 633,04
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	74 208 723,00	129 235 805,89	4 321 562,38	207 766 091,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	110 626 266,83	102 762 719,13	4 542 738,35	217 931 724,31



Руководитель _____ Калига Елена Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

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

Дехтярь А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ заместитель главного бухгалтера
(должность) (подпись)

(должность)

Яловик Лариса Николаевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Шарафутдинова О.П.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 февраль 2019 г.

ОТЧЕТ

(в ред. Приказа Минфина РФ от 25.05.2011 г. № 33н)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2019

42393159

383

Учреждение

МАОУ "Средняя школа № 30"

Обособленное подразделение

Учредитель

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение м

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Приносящая доход деятельность

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		3 635 091,30	3 248 280,32	-	386 810,98	-	3 635 091,30	-
Доходы от собственности	011	120	165 232,40	165 232,40	-	-	-	165 232,40	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	012	130	3 408 315,20	3 023 047,92	-	385 267,28	-	3 408 315,20	-
Прочие доходы	013	180	61 543,70	60 000,00	-	1 543,70	-	61 543,70	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего <i>в том числе:</i>	200	X	3 888 146,02	3 888 146,02	-	-	-	3 888 146,02	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	201	244	3 886 585,35	3 886 585,35	-	-	-	3 886 585,35	-
Уплата иных платежей	202	853	1 560,67	1 560,67	-	-	-	1 560,67	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-253 054,72	-639 865,70	-	386 810,98	-	-253 054,72	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 плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
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)	500		253 054,72	639 865,70	-	-386 810,98	-	253 054,72	-
<i>Внутренние источники из них:</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
	521		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	X
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Внешние источники из них:</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
	621		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	253 054,72	253 054,72	-	-	-	253 054,72	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 692 572,38	-386 810,98	-386 810,98	-	-4 466 194,34	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 945 627,10	386 810,98	386 810,98	-	4 719 249,06	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	386 810,98	-	-386 810,98	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	386 810,98	386 810,98	-	-	773 621,96	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-386 810,98	-386 810,98	-	-773 621,96	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						
из них по кодам аналитики:							
	951		-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Калига Е. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дехтярь А. С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

**Муниципальное бюджетное учреждение Петропавловск-Камчатского городского округа
"Централизованная бухгалтерия", 4101113960**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Шарафутдинова О.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Яловик Лариса Николаевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2019 г.

ОТЧЕТ

(в ред. Приказа Минфина РФ от 25.05.2011 г. № 33н)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

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

КОДЫ	
0503737	
01.01.2019	
42393159	
383	

Учреждение МАОУ "Средняя школа № 30"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение м

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		93 350 906,89	93 350 906,89	-	-	-	93 350 906,89	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	011	130	93 350 906,89	93 350 906,89	-	-	-	93 350 906,89	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего <i>в том числе:</i>	200	X	91 684 447,96	91 713 199,96	-	-28 752,00	-	91 684 447,96	-
Фонд оплаты труда учреждений	201	111	59 545 357,21	59 572 069,21	-	-26 712,00	-	59 545 357,21	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	202	112	291 179,62	291 869,62	-	-690,00	-	291 179,62	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	203	119	17 342 485,24	17 342 485,24	-	-	-	17 342 485,24	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	204	244	12 242 155,89	12 243 505,89	-	-1 350,00	-	12 242 155,89	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	205	851	2 260 270,00	2 260 270,00	-	-	-	2 260 270,00	-
Уплата иных платежей	206	853	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	1 666 458,93	1 637 706,93	-	28 752,00	-	1 666 458,93	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 плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
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)	500		-1 666 458,93	-1 637 706,93	-	-28 752,00	-	-1 666 458,93	-
<i>Внутренние источники из них:</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
	521		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	X
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Внешние источники из них:</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
	621		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	-1 666 458,93	-1 666 458,93	-	-	-	-1 666 458,93	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-94 810 563,43	-28 752,00	-28 752,00	-	-94 868 067,43	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	93 144 104,50	28 752,00	28 752,00	-	93 201 608,50	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	28 752,00	-	-28 752,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	28 752,00	28 752,00	-	-	57 504,00	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-28 752,00	-28 752,00	-	-57 504,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	951		-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Калига Е. Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дехтярь А. С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное бюджетное учреждение Петропавловск-Камчатского городского округа
"Централизованная бухгалтерия", 4101113960
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(подпись)

(должность)
Яловик Лариса Николаевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Шарафутдинова О.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. гл. бухгалтера
(должность)

(телефон, e-mail)

12 января 2019 г.

ОТЧЕТ

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 30"
Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		44 262 615,72	44 262 615,72	-	-	-	44 262 615,72	-
Прочие доходы	100	180	44 262 615,72	44 262 615,72	-	-	-	44 262 615,72	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	44 262 615,72	44 366 035,72	-	-103 420,00	-	44 262 615,72	-
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	2 857 497,48	2 960 917,48	-	-103 420,00	-	2 857 497,48	-
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	2 857 497,48	2 960 917,48	-	-103 420,00	-	2 857 497,48	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	742 270,99	742 270,99	-	-	-	742 270,99	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 894 566,68	1 997 986,68	-	-103 420,00	-	1 894 566,68	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	220 659,81	220 659,81	-	-	-	220 659,81	-

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</i>		200	31 015 386,24	31 015 386,24	-	-	-	31 015 386,24	-
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	31 015 386,24	31 015 386,24	-	-	-	31 015 386,24	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	31 015 386,24	31 015 386,24	-	-	-	31 015 386,24	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	10 389 732,00	10 389 732,00	-	-	-	10 389 732,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	10 389 732,00	10 389 732,00	-	-	-	10 389 732,00	-
Уплата иных платежей		853	10 389 732,00	10 389 732,00	-	-	-	10 389 732,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	-103 420,00	-	103 420,00	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
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)	500		-	103 420,00	-	-103 420,00	-	-	-
из них:									

Форма 0503737 с. 7

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-45 732 828,52	-103 420,00	-103 420,00	-	-45 939 668,52	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	45 732 828,52	103 420,00	103 420,00	-	45 939 668,52	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)</i>	730	x	-	103 420,00	-	-103 420,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	103 420,00	103 420,00	-	-	206 840,00	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	-103 420,00	-103 420,00	-	-206 840,00	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на иные цели		183	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Исполнитель _____
(подпись)

Калига Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

Дехтярь А.С.
(расшифровка подписи)

Яловик Лариса Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

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

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

_____ (телефон, e-mail)

_____ (расшифровка подписи)

Шарафутдинова О.П.
(расшифровка подписи)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

12 февраль 2019 г.

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 30" Петропавловск-Камчатского город

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	4101039019
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	120 897 325,66	466 739,08	121 364 064,74	-	146 948 236,91	509 805,70	147 458 042,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	66 007 795,00	466 739,08	66 474 534,08	-	68 083 496,33	509 805,70	68 593 302,03
амортизация основных средств*	021	-	66 007 795,00	466 739,08	66 474 534,08	-	68 083 496,33	509 805,70	68 593 302,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	54 889 530,66	-	54 889 530,66	-	78 864 740,58	-	78 864 740,58
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	78 347 480,09	-	78 347 480,09	-	59 686 574,99	-	59 686 574,99
Материальные запасы (010500000), всего	080	975 499,36	846 315,42	139 030,12	1 960 844,90	725 564,99	677 708,56	124 165,08	1 527 438,63

Форма 0503730 с. 2

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
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	975 499,36	134 083 326,17	139 030,12	135 197 855,65	725 564,99	139 229 024,13	124 165,08	140 078 754,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 193 174,73	480 002,92	1 673 177,65	-	2 859 633,66	220 762,64	3 080 396,30
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 193 174,73	480 002,92	1 673 177,65	-	2 859 633,66	220 762,64	3 080 396,30
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	106 115,65	106 115,65	-	-	77 128,63	77 128,63
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	23 408,00	112 383,68	101 285,49	237 077,17	-	89 903,63	-	89 903,63

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	23 408,00	1 305 558,41	687 404,06	2 016 370,47	-	2 949 537,29	297 891,27	3 247 428,56
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	998 907,36	135 388 884,58	826 434,18	137 214 226,12	725 564,99	142 178 561,42	422 056,35	143 326 182,76

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	20 780 363,35	328 071,57	233 269,61	21 341 704,53	9 136,45	502 837,88	18 279,20	530 253,53
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	10 389 719,75	250 841,20	-	10 640 560,95
Иные расчеты, всего	430	-	-	29 239,40	29 239,40	-	-	23 053,84	23 053,84
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	29 239,40	29 239,40	X	X	23 053,84	23 053,84
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	7 922,94	7 922,94	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	186 133 886,44	-	186 133 886,44	-	193 238 885,20	-	193 238 885,20
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	20 780 363,35	186 461 958,01	270 431,95	207 512 753,31	10 398 856,20	193 992 564,28	41 333,04	204 432 753,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-19 781 455,99	-51 073 073,43	556 002,23	-70 298 527,19	-9 673 291,21	-51 814 002,86	380 723,31	-61 106 570,76
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	998 907,36	135 388 884,58	826 434,18	137 214 226,12	725 564,99	142 178 561,42	422 056,35	143 326 182,76

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1 Номер забалансового счета	2 Наименование забалансового счета	3 Код строки	4 На начало года				5 На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
03	Бланки строгой отчетности	030	-	476,00	-	476,00	-	656,00	-	656,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	5 465,00	-	5 465,00	-	5 465,00	-	5 465,00

Форма 0503730 с. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 912 839,27	70 510,00	2 983 349,27	-	2 995 004,08	148 238,28	3 143 242,36
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	11 036 816,59	-	11 036 816,59	-	11 036 816,59	-	11 036 816,59
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 832,50	851,00	2 683,50	-	4 074,50	13 184,33	17 258,83

Форма 0503730 с. 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель



(подпись)

Калига Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дехтярь А.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

Шарафутдинова О.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель главного бухгалтера
(должность)

Яловик Лариса Николаевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 февраль 2019 г.