

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

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

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

47778356

2625022354

07707000

47778356

2625022354

606

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	106 617 085,38	920 165 820,98	63 064 685,20	1 089 847 591,56
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	147 552,00	147 552,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	903 343 921,85	53 293 088,29	956 637 010,14
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	43 983,33	43 983,33
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-8 134 304,85	-252 550,04	-8 386 854,89
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-8 138 272,47	-210 493,00	-8 348 765,47
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-2 988 236,95	0,00	-2 988 236,95
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	3 967,62	-42 057,04	-38 089,42

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
Прочие доходы	100	180	106 617 085,38	24 956 203,98	9 832 611,62	141 405 900,98
из них:						
субсидии	101	183	106 617 085,38	0,00	0,00	106 617 085,38
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	8 561 689,94	8 561 689,94
иные прочие доходы	104	189	0,00	24 956 203,98	1 270 921,68	26 227 125,66
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	78 679 806,74	971 577 658,99	60 701 259,42	1 110 958 725,15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	37 861 139,02	767 106 350,75	6 183 218,05	811 150 707,82
в том числе:						
заработная плата	161	211	15 137 107,66	589 101 145,72	4 767 948,07	609 006 201,45
прочие выплаты	162	212	18 152 233,68	251 651,51	0,00	18 403 885,19
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	4 571 797,68	177 753 553,52	1 415 269,98	183 740 621,18
Оплата работ, услуг	170	220	32 525 701,09	101 496 008,08	13 582 545,81	147 604 254,98
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	1 963 493,66	378 408,23	2 341 901,89
транспортные услуги	172	222	45 100,00	0,00	7 000,00	52 100,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	66 382 203,90	1 629 062,23	68 011 266,13
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	21 835 887,99	13 370 352,05	1 684 484,99	36 890 725,03
прочие работы, услуги	176	226	10 644 713,10	19 779 958,47	9 883 590,36	40 308 261,93
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам	194	234	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	2 020 672,01	161,90	2 020 833,91
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	2 020 672,01	161,90	2 020 833,91
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Социальное обеспечение	240	260	3 622 712,54	118 771,24	0,00	3 741 483,78
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	2 028 078,72	118 771,24	0,00	2 146 849,96
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	1 594 633,82	0,00	0,00	1 594 633,82
Прочие расходы	250	290	3 449 473,45	18 295 058,74	169 234,39	21 913 766,58
Расходы по операциям с активами	260	270	1 220 780,64	82 540 798,17	40 766 099,27	124 527 678,08
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	55 614 300,86	4 424 075,07	60 038 375,93
расходование материальных запасов	264	272	1 220 780,64	26 924 629,31	36 342 024,20	64 487 434,15
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	1 868,00	0,00	1 868,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		27 937 278,64	-51 411 838,01	2 333 471,78	-21 141 087,59
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		27 937 278,64	-51 411 838,01	2 363 425,78	-21 111 133,59
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	29 954,00	29 954,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		1 085 740,45	-10 343 221,91	-47 514,36	-9 304 995,82
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-19 075 949,30	-385 279,56	-19 461 228,86
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	24 261 345,44	41 544 386,21	4 155 472,51	69 961 204,16
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	24 261 345,44	60 620 335,51	4 540 752,07	89 422 433,02
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	8 466 146,75	0,00	8 466 146,75
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	11 427 522,70	0,00	11 427 522,70
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	2 961 375,95	0,00	2 961 375,95
Чистое поступление материальных запасов	360		1 085 740,45	266 580,64	337 765,20	1 690 086,29
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 003 812,09	27 323 210,86	36 984 534,00	68 311 556,95
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 918 071,64	27 056 630,22	36 646 768,80	66 621 470,66

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	0,00	886 392 745,39	50 561 449,80	936 954 195,19
уменьшение затрат	382	x	0,00	886 392 745,39	50 561 449,80	936 954 195,19
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		26 851 538,19	-41 068 616,10	2 380 986,14	-11 836 091,77
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		70 522,65	13 867 644,89	3 224 243,42	17 162 410,96
Чистое поступление средств учреждений	420		122 773 911,19	18 958 009,68	2 391 446,31	144 123 367,18
в том числе:						
поступление средств	421	510	233 798 501,80	924 997 799,67	66 270 795,21	1 225 067 096,68
выбытие средств	422	610	111 024 590,61	906 039 789,99	63 879 348,90	1 080 943 729,50
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-122 703 388,54	-5 090 364,79	832 797,11	-126 960 956,22
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	113 408 165,69	929 600 025,40	67 301 856,76	1 110 310 047,85
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	236 111 554,23	934 690 390,19	66 469 059,65	1 237 271 004,07
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-26 781 015,54	54 936 260,99	843 257,28	28 998 502,73
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-26 781 015,54	24 473 309,98	64 225,96	-2 243 479,60
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	109 856 743,90	1 012 165 765,32	60 776 958,16	1 182 799 467,38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	136 637 759,44	987 692 455,34	60 712 732,20	1 185 042 946,98
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	0,00	593 897,34	593 897,34
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	30 462 951,01	185 133,98	30 648 084,99

Начальник управления образования и
молодёжной политики администрации
Георгиевского городского округа
Ставропольского края


(подпись)

Е.А. Тумоян
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР", 1172651027504, 2625068768, 262501001, Российская
Федерация, 357820, Ставропольский край, Георгиевск г, ПЛ ПОБЕДЫ, ДОМ 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Ершова
(подпись)

В.И. Ершова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Моретс
(подпись)

В.В. Мореткова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

8 февраля 2019 г.