

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБОУ Гимназия № 96
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Муниципальное образование
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация закрытого административно-территориального образования город Железнодорожный
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503721
01.01.2018
41071609
2452016497
04535000
734
383

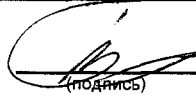
Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	3 853 807,40	35 671 875,54	1 113 045,33	40 638 728,27
Доходы от собственности	030	120	-	-	17 458,40	17 458,40
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	36 674 722,00	968 499,93	37 643 221,93
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	-	-1 002 846,46	-	-1 002 846,46
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 002 846,46	-	-1 002 846,46
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 002 846,46	-	-1 002 846,46
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	3 853 807,40	-	127 087,00	3 980 894,40
в том числе:						
субсидии	101	180	3 853 807,40	-	-	3 853 807,40
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	127 087,00	127 087,00
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	2 443 656,94	37 387 595,19	989 058,33	40 820 310,46
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	266 258,28	29 071 319,52	-	29 337 577,80
в том числе:						
заработная плата	161	211	204 499,45	22 363 709,35	-	22 568 208,80
прочие выплаты	162	212	-	3 843,39	-	3 843,39
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	61 758,83	6 703 766,78	-	6 765 525,61
Приобретение работ, услуг	170	220	2 120 986,66	6 165 733,54	988 958,33	9 275 678,53
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	132 357,42	-	132 357,42
транспортные услуги	172	222	-	26 026,36	-	26 026,36
коммунальные услуги	173	223	-	3 413 681,76	968 499,93	4 382 181,69
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	2 085 915,63	-	2 085 915,63
прочие работы, услуги	176	226	2 120 986,66	507 752,37	20 458,40	2 649 197,43
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	36 417,00	7 294,00	-	43 711,00
Расходы по операциям с активами	260	270	19 995,00	2 143 248,13	100,00	2 163 343,13
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 796 344,75	-	1 796 344,75
расходование материальных запасов	264	272	19 995,00	346 903,38	100,00	366 998,38
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		1 410 150,46	306 893,08	123 987,00	1 841 030,54
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 410 150,46	-1 715 719,65	123 987,00	-181 582,19
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	2 022 612,73	-	2 022 612,73
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-1 995,00	604 397,76	-100,00	602 302,76
Чистое поступление основных средств	320		-	702 465,51	-	702 465,51
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 412 145,46	2 498 810,26	124 087,00	4 035 042,72
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 412 145,46	1 796 344,75	124 087,00	3 332 577,21
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		-1 995,00	-98 067,75	-100,00	-100 162,75
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	18 000,00	278 535,63	45 000,00	341 535,63
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	19 995,00	376 603,38	45 100,00	441 698,38
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	37 387 595,19	989 058,33	38 376 653,52
уменьшение затрат	372	x	-	37 387 595,19	989 058,33	38 376 653,52
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		1 412 145,46	-297 504,68	124 087,00	1 238 727,78
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	1 197 195,99	-	1 197 195,99
Чистое поступление средств учреждений	410		-1 670 240,00	2 397 779,63	-	727 539,63
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 201 082,52	36 752 817,54	988 958,33	39 942 858,39
выбытие средств	412	610	3 871 322,52	34 355 037,91	988 958,33	39 215 318,76
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		1 670 240,00	-1 200 583,64	-	469 656,36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 111 731,56	37 203 402,21	1 197 345,34	42 512 479,11
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 441 491,56	38 403 985,85	1 197 345,34	42 042 822,75

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		-1 412 145,46	1 494 700,67	-124 087,00	-41 531,79
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 412 145,46	1 494 700,67	-124 087,00	-41 531,79
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 889 980,36	39 277 599,62	988 958,33	44 156 538,31
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 302 125,82	37 782 898,95	1 113 045,33	44 198 070,10

Руководитель



Е.В. Бреус

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О.А. Чаплинская

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2018 г.