

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

МАОУ Гимназия №1

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 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
6439036290
63607101
383

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы						
(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 417 635,41	35 639 583,22	4 713 441,43	41 770 660,06
Доходы от собственности	030	120	-	-	8 473,42	8 473,42
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	31 751 313,02	3 761 031,39	35 512 344,41
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	3 888 270,20	-	3 888 270,20
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	3 888 270,20	-	3 888 270,20
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	3 888 270,20	-	3 888 270,20
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 417 635,41	-	943 936,62	2 361 572,03
в том числе:						
субсидии	101	180	1 417 635,41	-	-	1 417 635,41
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	943 936,62	943 936,62
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

вх 2-605
13.03.18г.

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Расходы						
(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 196 803,47	33 747 261,25	4 243 367,98	39 187 432,70
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	41 115,79	28 786 347,10	1 705 289,04	30 532 751,93
в том числе:						
заработная плата	161	211	31 578,93	22 174 176,69	1 259 434,05	23 465 189,67
прочие выплаты	162	212	-	2 573,00	72 207,00	74 780,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	9 536,86	6 609 597,41	373 647,99	6 992 782,26
Приобретение работ, услуг	170	220	501 928,20	2 275 664,93	591 510,04	3 369 103,17
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	62 548,79	-	62 548,79
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 795 369,10	264 139,34	2 059 508,44
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	11 400,00	128 257,70	53 924,00	193 581,70
прочие работы, услуги	176	226	490 528,20	289 489,34	273 446,70	1 053 464,24
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	-	-	900,00	900,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	900,00	900,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления национальным 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	97 287,42	222 258,00	631 227,17	950 772,59
Расходы по операциям с активами	260	270	556 472,06	2 402 993,22	1 314 441,73	4 273 907,01
в том числе:						

амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271				2 383 292,61	630 666,50	3 013 959,11
расходование материальных запасов	264	272	556 472,06		19 700,61		683 775,23	1 259 947,90
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273						
Расходы будущих периодов	290				59 998,00			59 998,00

Наименование показателя	Код стро-ки	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		220 831,94	1 892 321,97	470 073,45	2 583 227,36
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		220 831,94	1 892 321,97	470 073,45	2 583 227,36
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		43 405,94	-1 640 902,87	-115 748,86	-1 713 245,79
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 679 719,61	-139 330,57	-1 819 050,18
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	177 426,00	4 692 943,20	492 235,93	5 362 605,13
уменьшение стоимости основных средств	322	410	177 426,00	6 372 662,81	631 566,50	7 181 655,31
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		43 405,94	38 816,74	23 581,71	105 804,39
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	599 878,00	58 517,35	713 639,44	1 372 034,79
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	556 472,06	19 700,61	690 057,73	1 266 230,40
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		177 426,00	3 533 224,84	585 822,31	4 296 473,15
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	3 995 454,01	585 822,31	4 581 276,32
Чистое поступление средств учреждений	410		-	34 370,76	480 408,86	514 779,62
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 423 695,53	31 894 707,82	4 357 888,87	37 676 292,22
выбытие средств	412	610	1 423 695,53	31 860 337,06	3 877 480,01	37 161 512,60
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		-	3 961 083,25	105 413,45	4 066 496,70	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 421 675,49	32 375 431,53	4 145 876,14	37 942 983,16	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 421 675,49	28 414 348,28	4 040 462,69	33 876 486,46	

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код ана- 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		-177 426,00	462 229,17	-	284 803,17
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 зadolженности	540		-177 426,00	462 229,17	-	284 803,17
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской зadolженности	541	730	1 424 065,69	35 916 568,32	3 882 361,65	41 222 995,66
уменьшение прочей кредиторской зadolженности	542	830	1 601 491,69	35 454 339,15	3 882 361,65	40 938 192,49

Руководитель _____

Г. Б. Бирверт

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

О. Ю. Тортика

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____

И. о. директора

(должность)

Л. В. Королькова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Нач. отдела

(должность)

И. В. Палаева

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)