

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0603721 |
| 01.01.2018 |
| 44570201 |
| 2452016948 |
| |
| |
| 009 |
| 383 |

на «01» января 2018 г.
Учреждение МБОУ Гимназия № 91
Обособленное подразделение _____
Учредитель _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация ЗАТО г.Железнодорожск
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| 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 | 3 064 253,29 | 52 942 491,01 | 2 254 889,56 | 58 261 413,86 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | 24 029,90 | 24 029,90 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | 53 971 419,00 | 2 090 185,66 | 56 061 604,66 |
| 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 | - | -1 071 430,92 | - | -1 071 430,92 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | -1 071 430,92 | - | -1 071 430,92 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | -1 071 430,92 | - | -1 071 430,92 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 3 064 253,29 | 42 502,93 | 140 454,00 | 3 247 210,22 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | 3 064 253,29 | - | - | 3 064 253,29 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | - | - | - | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | 42 502,93 | 140 454,00 | 182 956,93 |
| Доходы будущих периодов | 110 | 100 | - | - | - | - |

| 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 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150 | 200 | 2 310 329,29 | 54 063 540,90 | 2 133 791,50 | 58 507 661,69 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 510 091,01 | 44 481 334,79 | 1 106 469,61 | 46 097 895,41 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 391 774,86 | 34 213 633,10 | 849 966,87 | 35 455 374,83 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | 15 896,91 | - | 15 896,91 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 118 316,05 | 10 251 802,78 | 256 502,74 | 10 826 621,57 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 1 715 820,54 | 5 706 131,91 | 722 012,02 | 9 143 964,47 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 129 455,05 | - | 129 455,05 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | 95 322,00 | - | 95 322,00 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 3 247 839,10 | 721 762,02 | 3 969 601,12 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 617 232,00 | 1 766 885,90 | - | 2 384 117,90 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 1 098 588,54 | 1 466 629,86 | 250,00 | 2 565 468,40 |
| 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 | 48 267,00 | 9 731,11 | 55 120,00 | 113 118,11 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 36 150,74 | 2 868 343,09 | 260 189,87 | 3 152 683,70 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 2 442 771,74 | 154 565,00 | 2 597 336,74 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 36 150,74 | 423 571,35 | 95 624,87 | 555 346,96 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 290 | | - | - | - | - |

| 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 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380) | 300 | | 753 924,00 | -514 384,00 | 120 878,08 | 380 418,08 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150) | 301 | | 753 924,00 | -1 121 048,89 | 120 878,08 | -246 247,83 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | - | 806 665,89 | - | 806 665,89 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370) | 310 | | - | 208 298,42 | -7 421,94 | 200 877,48 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | 184 114,36 | - | 184 114,36 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 753 924,00 | 2 606 888,10 | 282 865,00 | 3 643 677,10 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 753 924,00 | 2 442 771,74 | 282 865,00 | 3 479 560,74 |
| 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 | | - | 44 185,09 | -7 421,94 | 36 763,12 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 36 150,74 | 467 756,41 | 88 202,93 | 592 110,08 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 36 150,74 | 423 571,35 | 95 624,87 | 555 346,96 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | - | 71 664 002,06 | 3 182 442,56 | 74 846 444,62 |
| уменьшение затрат | 372 | x | - | 71 664 002,06 | 3 182 442,56 | 74 846 444,62 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510) | 380 | | 753 924,00 | -722 683,42 | 128 300,00 | 159 540,58 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390 | | 998 000,00 | 248 273,56 | 49 849,99 | 1 296 123,55 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | 428 710,00 | 1 329 704,48 | 49 849,99 | 1 808 264,47 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 3 560 493,71 | 54 485 270,79 | 2 219 185,55 | 60 244 950,05 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 3 131 783,71 | 53 135 566,31 | 2 169 335,56 | 58 436 685,58 |
| 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 | | 869 290,00 | -1 061 430,92 | - | -512 140,92 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 660 | 4 300 568,31 | 64 899 608,77 | 2 169 585,56 | 61 369 662,64 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 3 731 278,31 | 65 960 939,69 | 2 169 585,56 | 61 881 803,56 |

| 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 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 510 | | 244 076,00 | 970 956,98 | -78 450,01 | 1 136 582,97 |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением 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 привлечением 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 | | 244 076,00 | 970 956,98 | -78 450,01 | 1 136 582,97 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 4 113 180,29 | 59 777 180,90 | 2 335 362,45 | 66 225 703,64 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 3 869 104,29 | 58 806 203,92 | 2 413 812,46 | 65 089 120,67 |

Руководитель


(подпись)

Т.В. Головкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)


Е.В. Чумичина

(расшифровка подписи)


Централизованная бухгалтерия


(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)


Руководитель
(уполномоченное лицо)


(должность)


(подпись)



(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)


(телефон, e-mail)

14 января 2016 г.