

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2018	0503721
по ОКПО	56981702
ИНН	6633006762
по ОКТМО	65758000
по ОКПО	35154857
ИНН	663302125
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1	Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	4	5	6	7
	Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	4 889 906,80	163 043 496,20	2 236 289,37	170 171 892,37
	<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	227 721,47	227 721,47
	<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	40 611 118,00	85 816,20	40 696 934,20
	<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
	<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
	<i>в том числе</i>						
	поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
	поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
	<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-650 181,80	2 800,00	-647 381,80
	<i>в том числе</i>						
	доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
	доходы от реализации активов	092	172	-	-650 181,80	2 800,00	-647 381,80
	<i>из них</i>						
	доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-650 181,80	2 800,00	-647 381,80
	доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
	чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
	<i>Прочие доходы</i>	100	180	4 889 906,80	-	1 032 619,70	5 922 526,50
	<i>в том числе</i>						
	субсидии	101	180	4 889 906,80	-	-	4 889 906,80
	субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
	иные трансферты	103	180	-	-	-	-
	иные прочие доходы	104	180	-	-	1 032 619,70	1 032 619,70
	<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	123 082 560,00	889 332,00	123 971 892,00

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
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)						
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	150	200	4 899 646,80	40 934 778,64	1 167 029,92	47 001 455,36
<i>в том числе</i>	160	210	32 300,00	33 744 073,58	24 299,80	33 800 673,38
заработная плата	161	211	24 808,00	25 969 925,49	-	25 994 733,49
прочие выплаты	162	212	-	16 508,06	24 299,80	40 807,86
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	7 492,00	7 757 640,03	-	7 765 132,03
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	4 834 806,80	4 283 621,41	641 742,17	9 760 170,38
<i>в том числе</i>						
услуги связи	171	221	-	129 836,69	3 131,09	132 967,78
транспортные услуги	172	222	4 059,00	-	9 941,00	14 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	2 343 079,23	69 646,38	2 412 725,61
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	458 813,00	914 951,26	-	1 373 764,26
прочие работы, услуги	176	226	4 371 934,80	895 754,23	559 023,70	5 826 712,73
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	6 100,00	-	-	6 100,00
<i>в том числе</i>						
пособия по социальной помощи населению	242	262	6 100,00	-	-	6 100,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	72 224,36	156 876,00	229 100,36

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Расходы по операциям с активами						
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	260	270	26 440,00	2 718 618,55	176 285,95	2 921 344,50
расходование материальных запасов	261	271	-	2 063 659,58	138 420,30	2 202 079,88
чрезвычайные расходы по операциям с активами	264	272	26 440,00	654 958,97	37 865,65	719 264,62
269	273	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	116 240,74	167 826,00	284 066,74
Чистый операционный результат						
(стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-9 740,00	122 024 482,56	1 060 217,45	123 074 960,01
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-9 740,00	122 108 717,56	1 071 259,45	123 170 237,01
Налог на прибыль	302		-	-	11 042,00	11 042,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-84 235,00	-	-84 235,00
Операции с нефинансовыми активами						
(стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-9 740,00	-242 609,38	-1 298,49	-253 647,87
Чистое поступление основных средств	320		-	-523 553,52	-	-523 553,52
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 053 338,28	300 420,30	2 353 758,58
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	2 576 891,80	300 420,30	2 877 312,10
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		-9 740,00	280 944,14	-1 298,49	269 905,65
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	16 700,00	935 903,11	39 367,16	991 970,27
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	26 440,00	654 958,97	40 665,65	722 064,62
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	57 837 991,25	-	57 837 991,25
уменьшение затрат	372	X	-	57 837 991,25	-	57 837 991,25

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 финансовыми активами и обязательствами - стр.510) (стр.390)	380		-	122 267 091,94	1 061 515,94	123 328 607,88
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	122 462 034,62	899 515,94	123 361 550,56
<i>Чистое поступление средств учреждёнй</i> в том числе	410		-	28 325,00	-	28 325,00
поступление средств	411	510	4 889 906,80	40 835 996,88	1 321 280,37	47 047 184,05
выбытие средств	412	610	4 889 906,80	40 807 671,88	1 321 280,37	47 018 859,05
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> в том числе	420		-	-	-	-
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i> в том числе	440		-	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i> в том числе	460		-	-	-	-
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> в том числе	470		-	-	-	-
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> в том числе	480		-	122 433 709,62	899 515,94	123 333 225,56
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 902 716,80	163 972 425,69	2 363 841,87	171 238 984,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 902 716,80	41 538 716,07	1 464 325,93	47 905 758,80

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.540)	510		-	194 942,68	-162 000,00	32 942,68
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами в том числе</i>	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами в том числе</i>	530		-	-	-	-
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе</i>	540		-	194 942,68	-162 000,00	32 942,68
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 893 132,80	45 325 886,25	1 274 873,43	51 493 892,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 893 132,80	45 130 943,57	1 436 873,43	51 460 949,80

Руководитель _____
 (подпись) Аладина И.А. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Романова Н.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) _____ (подпись)
 "15" "01" 2018 г. _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью
 Руководитель (Аладина Ирина Александровна)