

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МБОУ Гимназия № 21
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель приказ от 01.11.11 г.
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Администрации города Батайска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

на «01» января 2017 г.

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

КОДЫ	
0503721	
01.01.2017	
53516838	
6141018403	
60407000000	
907	
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	3 492 292,25	37 646 833,55	700 290,00	41 839 415,80
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	37 646 833,55	598 090,00	38 244 923,55
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	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов:	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	3 492 292,25	-	102 200,00	3 594 492,25
в том числе:						
субсидии	101	180	3 492 292,25	-	-	3 492 292,25
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	102 200,00	102 200,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
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	818 950,27	41 010 281,81	683 291,24	42 512 523,32
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	30 116 088,89	253 669,11	30 369 758,00
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	22 968 702,37	194 828,84	23 163 531,21
прочие выплаты	162	212	-	2 179,03	-	2 179,03
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	7 145 207,49	58 840,27	7 204 047,76
Приобретение работ, услуг	170	220	758 912,36	3 545 072,60	252 604,98	4 556 589,94
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	56 805,53	79 000,00	135 805,53
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 288 927,66	-	2 288 927,66
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	626 260,82	96 684,30	33 126,82	756 071,94
прочие работы, услуги	176	226	132 651,54	1 102 655,11	140 478,16	1 375 784,81
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	60 037,91	2 980 872,00	44 588,27	3 085 498,18
Расходы по операциям с активами	260	270	-	4 368 248,32	132 428,88	4 500 677,20
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 236 823,89	101 284,28	4 338 108,17
расходование материальных запасов	264	272	-	131 424,43	31 144,60	162 569,03
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		2 673 341,98	-3 363 448,26	16 998,76	-673 107,52
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		2 673 341,98	-3 363 448,26	16 998,76	-673 107,52
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-3 006 453,27	-42 467,88	-3 048 921,15
Чистое поступление основных средств	320		-	-3 063 965,92	-31 523,28	-3 095 489,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	399 000,00	1 172 857,97	69 761,00	1 641 618,97
уменьшение стоимости основных средств	322	410	399 000,00	4 236 823,89	101 284,28	4 737 108,17
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	57 512,65	-10 944,60	46 568,05
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	188 937,08	20 200,00	209 137,08
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	131 424,43	31 144,60	162 569,03
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		2 673 341,98	-356 994,99	59 466,64	2 375 813,63
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-	61 989,80	61 989,80
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	61 989,80	61 989,80
в том числе:						
поступление средств	411	510	3 492 292,25	43 504 318,12	837 488,15	47 834 098,52
выбытие средств	412	610	3 492 292,25	43 504 318,12	775 498,35	47 772 108,72
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 492 292,25	43 493 630,25	802 490,00	47 788 412,50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 492 292,25	43 493 630,25	802 490,00	47 788 412,50

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		-2 673 341,98	356 994,99	2 523,16	-2 313 823,83
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		-2 673 341,98	356 994,99	2 523,16	-2 313 823,83
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 217 950,27	51 228 624,71	870 650,35	53 317 225,33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 891 292,25	50 871 629,72	868 127,19	55 631 049,16

Руководитель

(подпись)

С.Н. Козырев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.А. Задоя

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2017 г.