

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

МБОУ Гимназия № 21

приказ от 01.11.11 г.

Управление образования Администрации города Батайска

Форма по ОКУД  
 Дата  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКТМО  
 по ОКПО

Глава по БК  
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2016
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
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	2 201 007,58	37 029 244,42	1 176 595,00	40 406 847,00
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	137 960,00	137 960,00
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	-	58 234 717,98	-	58 234 717,98
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	58 234 717,98	-	58 234 717,98
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	58 234 717,98	-	58 234 717,98
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	2 201 007,58	-21 205 473,56	1 038 635,00	-17 965 830,98
в том числе:						
субсидии	101	180	2 201 007,58	37 021 659,42	-	39 222 667,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	275 935,00	275 935,00
иные прочие доходы	104	180	-	-58 227 132,98	762 700,00	-57 464 432,98
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
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	4 754 312,57	40 891 344,53	1 229 231,85	46 874 888,95
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	29 350 432,97	122 896,18	29 473 329,15
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	22 756 321,26	94 390,30	22 850 711,56
прочие выплаты	162	212	-	2 019,14	-	2 019,14
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 592 092,57	28 505,88	6 620 598,45
Приобретение работ, услуг	170	220	4 693 305,97	3 764 886,11	309 387,96	8 767 580,04
в том числе:						
услуги связи	171	221	-2 389,01	73 979,09	61 488,74	133 078,82
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 054 055,29	-	2 054 055,29
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 897 956,98	135 928,36	-	4 033 885,34
прочие работы, услуги	176	226	797 738,00	1 500 923,37	247 899,22	2 546 560,59
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	61 006,60	3 120 306,53	2 724,43	3 184 037,56
Расходы по операциям с активами	260	270	-	4 655 718,92	794 223,28	5 449 942,20
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 155 105,17	794 223,28	4 949 328,45
расходование материальных запасов	264	272	-	500 613,75	-	500 613,75
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		-2 553 304,99	-3 862 100,11	-52 636,85	-6 468 041,95
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-2 553 304,99	-3 862 100,11	-52 636,85	-6 468 041,95
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-61 634 654,90	-3 577,13	-61 638 232,03
Чистое поступление основных средств	320		-	-3 255 334,72	-31 523,28	-3 286 858,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	899 770,45	762 700,00	1 662 470,45
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	4 155 105,17	794 223,28	4 949 328,45
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		-	-58 234 717,98	-	-58 234 717,98
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-58 234 717,98	-	-58 234 717,98
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-144 602,20	27 946,15	-116 656,05
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	356 011,55	27 946,15	383 957,70
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	500 613,75	-	500 613,75
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		-2 553 304,99	57 772 554,79	-49 059,72	55 170 190,08
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	58 234 717,98	-	58 234 717,98
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 201 007,58	37 243 488,23	786 069,97	40 230 565,78
выбытие средств	412	610	2 201 007,58	37 243 488,23	786 069,97	40 230 565,78
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		-	58 234 717,98	-	58 234 717,98
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 201 007,58	37 021 659,42	689 830,00	39 912 497,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 201 007,58	-21 213 058,56	689 830,00	-18 322 220,98

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
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		2 553 304,99	462 163,19	49 059,72	3 064 527,90
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		2 553 304,99	462 163,19	49 059,72	3 064 527,90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 754 312,57	50 063 498,89	653 584,99	55 471 396,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 201 007,58	49 601 335,70	604 525,27	52 406 868,55

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)

18 января 2016 г.