

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №33" г.Перми

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

Администрация города Перми

Департамент образования администрации города Перми

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2018

02040252

5904102446

57701000

02113470

5902290434

930

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	5 785 422,61	41 042 072,21	10 407 637,14	57 235 131,96
Доходы от собственности	030	120	-	-	430 961,79	430 961,79
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	42 926 643,94	9 771 448,71	52 698 092,65
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	-	-1 924 808,79	-	-1 924 808,79
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 924 808,79	-	-1 924 808,79
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 924 808,79	-	-1 924 808,79
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	5 785 422,61	40 237,06	205 226,64	6 030 886,31
в том числе:						
субсидии	101	180	5 785 422,61	-	-	5 785 422,61
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	40 237,06	205 226,64	245 463,70
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	5 825 944,89	42 687 716,52	9 973 672,62	58 487 334,03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 191 751,43	31 084 725,15	5 188 162,58	40 464 639,16
в том числе:						
заработная плата	161	211	2 980 138,08	23 928 269,54	3 997 940,15	30 906 347,77
прочие выплаты	162	212	320 000,00	142,82	-	320 142,82
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	891 613,35	7 156 312,79	1 190 222,43	9 238 148,57
Приобретение работ, услуг	170	220	422 388,48	5 751 777,74	3 877 862,41	10 052 028,63
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	81 596,19	15 606,22	97 202,41
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 560 576,38	1 075 130,76	2 635 707,14
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	150 000,00	2 953 319,14	442 410,43	3 545 729,57
прочие работы, услуги	176	226	272 388,48	1 156 286,03	2 344 715,00	3 773 389,51
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	1 178 984,82	20 033,55	-	1 199 018,37
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	1 178 984,82	20 033,55	-	1 199 018,37
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	27 875,00	4 270 140,93	436 515,66	4 734 531,59

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 по операциям с активами	260	270	4 945,16	1 561 039,15	471 131,97	2 037 116,28
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 457 539,11	436 804,78	1 894 343,89
расходование материальных запасов	264	272	4 945,16	103 500,04	34 327,19	142 772,39
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-40 522,28	-1 343 197,70	433 964,52	-949 755,46
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-40 522,28	-1 645 644,31	433 964,52	-1 252 202,07
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	302 446,61	-	302 446,61
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-292 276,19	-36 460,83	-328 737,02
Чистое поступление основных средств	320		-	-619 925,05	-70 256,10	-690 181,15
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 762 422,85	366 548,68	3 128 971,53
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	3 382 347,90	436 804,78	3 819 152,68
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		-	25 202,25	33 795,27	58 997,52
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 945,16	128 702,29	68 122,46	201 769,91
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 945,16	103 500,04	34 327,19	142 772,39
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	302 446,61	-	302 446,61
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	42 949 926,07	9 810 771,10	52 760 697,17
уменьшение затрат	372	x	-	42 647 479,46	9 810 771,10	52 458 250,56

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 финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-40 522,28	-1 050 921,51	470 425,35	-621 018,44
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-1 563 851,97	464 149,49	-1 099 702,48
Чистое поступление средств учреждений	410		192 350,30	380 557,81	549 475,05	1 122 383,16
в том числе:						
поступление средств	411	510	6 170 414,77	42 972 490,69	10 474 987,00	59 617 892,46
выбытие средств	412	610	5 978 064,47	42 591 932,88	9 925 511,95	58 495 509,30
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		-192 350,30	-1 944 409,78	-85 325,56	-2 222 085,64
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 969 501,39	43 242 393,12	10 853 461,27	60 065 355,78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 161 851,69	45 186 802,90	10 938 786,83	62 287 441,42

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		40 522,28	-512 930,46	-6 275,86	-478 684,04
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		40 522,28	-512 930,46	-6 275,86	-478 684,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 420 628,90	45 529 674,82	10 684 111,56	62 634 415,28
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 380 106,62	46 042 605,28	10 690 387,42	63 113 099,32

Руководитель


(подпись)

Н.Я. Мельчакова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Е.В. Сальникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2018 г.