

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение Гимназия № 2
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503721
01.01.2018
50837950
2538054945
05401000
975
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	6 325 172,45	66 780 835,24	5 068 756,52	78 174 764,21
Доходы от собственности	030	120	-	-	9 625,20	9 625,20
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	70 649 400,33	4 899 381,32	75 548 781,65
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	-	87 598 409,25	-	87 598 409,25
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	87 592 213,85	-	87 592 213,85
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	87 592 213,85	-	87 592 213,85
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	6 195,40	-	6 195,40
Прочие доходы	100	180	6 325 172,45	-91 466 974,34	159 750,00	-84 982 051,89
в том числе:						
субсидии	101	180	6 325 172,45	-	-	6 325 172,45
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-91 466 974,34	159 750,00	-91 307 224,34
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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)	150	200	5 839 672,45	70 488 832,16	2 592 949,42	78 921 454,03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 712 366,74	55 550 133,57	2 309 817,70	60 572 318,01
в том числе:						
заработная плата	161	211	2 083 230,84	42 752 429,25	1 774 009,33	46 609 669,42
прочие выплаты	162	212	-	3 478,06	-	3 478,06
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	629 135,90	12 794 226,26	535 808,37	13 959 170,53
Приобретение работ, услуг	170	220	3 034 305,71	6 343 427,59	7 484,70	9 385 218,00
в том числе:						
услуги связи	171	221	23 291,14	43 355,30	-	66 646,44
транспортные услуги	172	222	-	7 200,00	-	7 200,00
коммунальные услуги	173	223	-	3 919 448,55	3 594,70	3 923 043,25
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	437 310,13	417 680,98	-	854 991,11
прочие работы, услуги	176	226	2 573 704,44	1 955 742,76	3 890,00	4 533 337,20
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	93 000,00	2 559 755,09	-	2 652 755,09
Расходы по операциям с активами	260	270	-	6 035 515,91	275 647,02	6 311 162,93
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	5 873 495,74	-	5 873 495,74
расходование материальных запасов	264	272	-	162 020,17	275 647,02	437 667,19
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		485 500,00	-3 707 996,92	2 473 883,10	-748 613,82
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		485 500,00	-3 707 996,92	2 475 807,10	-746 689,82
Налог на прибыль	302		-	-	1 924,00	1 924,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		4 000,00	-93 397 327,64	13 311,52	-93 380 016,12
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 174 403,47	-	-1 174 403,47
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	481 500,00	4 773 461,16	636 244,00	5 891 205,16
уменьшение стоимости основных средств	322	410	481 500,00	5 947 864,63	636 244,00	7 065 608,63
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		-	-92 158 479,00	-	-92 158 479,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-92 158 479,00	-	-92 158 479,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		4 000,00	-64 445,17	13 311,52	-47 133,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 000,00	97 575,00	288 958,54	390 533,54
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	162 020,17	275 647,02	437 667,19
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		481 500,00	89 689 330,72	2 460 571,58	92 631 402,30
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	90 998 879,47	1 824 702,35	92 823 581,82
Чистое поступление средств учреждений	410		18 434,80	3 402 486,23	1 789 955,30	5 210 876,33
в том числе:						
поступление средств	411	510	6 395 261,10	70 649 400,33	5 804 970,47	82 849 631,90
выбытие средств	412	610	6 376 826,30	67 246 914,10	4 015 015,17	77 638 755,57
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		-18 434,80	87 596 393,24	34 747,05	87 612 705,49
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 383 826,30	71 650 625,71	5 068 756,52	83 103 208,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 402 261,10	-15 945 767,53	5 034 009,47	-4 509 496,96

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		-481 500,00	1 309 548,75	-635 869,23	192 179,52
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		-481 500,00	1 309 548,75	-635 869,23	192 179,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 589 006,45	75 221 531,76	4 249 528,23	86 060 066,44
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 070 506,45	73 911 983,01	4 885 397,46	85 867 886,92

Руководитель

Шендрик
(подпись)

Шендрик И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ МОУ г.Владивостока"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

зам.гл.бух

(должность)

Попова
(подпись)

Попова О.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бух

(должность)

Попова
(подпись)

Попова О.А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 февраля 2018 г.