

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2014 г.

Учреждение МБОУ гимназия №25

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Ставрополя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКATO

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2014
32646850
07401000000
606
383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	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	5 604 324,47	61 926 887,33	-	67 531 211,80
Доходы от собственности	030	120	-	62 405,27	-	62 405,27
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	-	-
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	-	8 447 451,79	-	8 447 451,79
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	8 447 451,79	-	8 447 451,79
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	8 447 451,79	-	8 447 451,79
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	5 604 324,47	53 417 030,27	-	59 021 354,74
в том числе:						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	51 873 651,23	-	51 873 651,23
по субсидиям на иные цели	102	180	5 604 324,47	-	-	5 604 324,47
по бюджетным инвестициям	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	1 543 379,04	-	1 543 379,04
Доходы будущих периодов	110	130	-	-	-	-

Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	5 267 920,65	57 909 896,94	-	63 177 817,59
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	121 120,58	43 289 467,83	-	43 410 588,41
в том числе:						
заработная плата	161	211	21 691,63	33 360 396,31	-	33 382 087,94
прочие выплаты	162	212	89 858,08	300,00	-	90 158,08
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	9 570,87	9 928 771,52	-	9 938 342,39
Приобретение работ, услуг	170	220	5 039 203,89	5 070 404,71	-	10 109 608,60
в том числе:						
услуги связи	171	221	18 000,00	90 776,85	-	108 776,85
транспортные услуги	172	222	387 461,94	25 415,00	-	412 876,94
коммунальные услуги	173	223	-	2 816 829,78	-	2 816 829,78
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	4 189 158,49	419 060,80	-	4 608 219,29
прочие работы, услуги	176	226	444 583,46	1 718 322,28	-	2 162 905,74
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	19 000,00	-	-	19 000,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	19 000,00	-	-	19 000,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	10 000,00	2 813 855,00	-	2 823 855,00
Расходы по операциям с активами	260	270	78 596,18	6 736 169,40	-	6 814 765,58
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	5 055 822,75	-	5 055 822,75
расходование материальных запасов	264	272	78 596,18	1 680 346,65	-	1 758 942,83
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310 + стр. 380)	300		336 403,82	4 016 990,39	-	4 353 394,21
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		336 403,82	4 016 990,39	-	4 353 394,21
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-48 596,18	-4 112 121,65	-	-4 160 717,83
Чистое поступление основных средств	320		-	-4 127 928,49	-	-4 127 928,49
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	385 000,00	1 354 708,99	-	1 739 708,99
уменьшение стоимости основных средств	322	410	385 000,00	5 482 637,48	-	5 867 637,48
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		-48 596,18	15 806,84	-	-32 789,34
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	30 000,00	1 733 246,70	-	1 763 246,70
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	78 596,18	1 717 439,86	-	1 796 036,04
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		385 000,00	8 129 112,04	-	8 514 112,04
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	8 447 451,81	13 828,50	8 461 280,31
Чистое поступление средств учреждений	410		-49,80	-	13 828,50	13 778,70
в том числе:						
поступление средств	411	510	5 632 274,67	52 039 607,80	69 984,20	57 741 866,67
выбытие средств	412	610	5 632 324,47	52 039 607,80	56 155,70	57 728 087,97
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		49,80	8 447 451,81	-	8 447 501,61
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 068 086,41	52 391 463,33	-	58 459 549,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 068 036,61	43 944 011,52	-	50 012 048,13

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-385 000,00	318 339,77	13 828,50	-52 831,73
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		-385 000,00	318 339,77	13 828,50	-52 831,73
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 462 012,24	87 467 835,33	69 984,20	92 999 831,77
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 847 012,24	87 149 495,56	56 155,70	93 052 663,50

Руководитель _____ **В.Н. Зубков**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Е.И. Головчанская**
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(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)

9 января 2014 г.