

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение **на «01» января 2016 г.**
МБОУ гимназия №25
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя **комитет образования администрации города Ставрополя**
 Периодичность: годовая
 Единица **руб.**

| | |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503721 |
| по ОКПО | 01.01.2016 |
| ИНН | 32646850 |
| по ОКТМО | 2634026108 |
| по ОКПО | 07401000000 |
| Глава по БК | 606 |
| по ОКЕИ | 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 | 4 930 564,30 | 54 111 406,83 | 2 046 469,13 | 61 088 440,26 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | 34 827,69 | 34 827,69 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | - | 600 050,50 | 600 050,50 |
| 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 | 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 | 096 | 172 | - | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 4 930 564,30 | 54 111 406,83 | 1 411 590,94 | 60 453 562,07 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | 4 930 564,30 | 54 105 627,88 | - | 59 036 192,18 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | - | - | 166 791,04 | 166 791,04 |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | 5 778,95 | 1 244 799,90 | 1 250 578,85 |
| Доходы будущих периодов | 110 | 100 | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код ана- литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному у 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 | 4 910 064,30 | 57 820 874,46 | 1 510 156,47 | 64 241 095,23 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 43 063,12 | 45 447 971,57 | 308 096,40 | 45 799 131,09 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 30 485,93 | 34 997 480,56 | 236 835,65 | 35 264 802,14 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | 1 800,00 | 3 464,00 | - | 5 264,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 10 777,19 | 10 447 027,01 | 71 260,75 | 10 529 064,95 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 4 805 321,18 | 5 229 390,39 | 312 126,16 | 10 346 837,73 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 74 931,24 | 1 782,42 | 76 713,66 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | 45 433,50 | - | - | 45 433,50 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 3 356 174,92 | 11 398,01 | 3 367 572,93 |
| арендная плата за пользование | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 3 344 479,28 | 438 728,30 | 31 724,58 | 3 814 932,16 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 1 415 408,40 | 1 359 555,93 | 267 221,15 | 3 042 185,48 |
| 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 | 212 | 242 | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам | 232 | 252 | - | - | - | - |
| перечисления международным | 233 | 253 | - | - | - | - |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 38 000,00 | - | - | 38 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи | 242 | 262 | 38 000,00 | - | - | 38 000,00 |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - |
| Прочие расходы | 250 | 290 | 9 205,00 | 2 431 225,00 | 30 129,90 | 2 470 559,90 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 14 475,00 | 4 712 287,50 | 859 804,01 | 5 586 566,51 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 4 167 475,04 | 619 594,78 | 4 787 069,82 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 14 475,00 | 544 812,46 | 240 209,23 | 799 496,69 |
| 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. 311) | 300 | | 20 500,00 | -3 709 467,63 | 536 312,66 | -3 152 654,97 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150) | 301 | | 20 500,00 | -3 709 467,63 | 536 312,66 | -3 152 654,97 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+) | 310 | | 12 000,00 | -4 059 060,81 | 536 312,66 | -3 510 748,15 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -3 623 802,30 | -23 757,00 | -3 647 559,30 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 8 500,00 | 543 672,74 | 595 837,78 | 1 148 010,52 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 8 500,00 | 4 167 475,04 | 619 594,78 | 4 795 569,82 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | - | - | - | - |
| Чистое поступление произведенных | 350 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 430 | - | - | - | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | 12 000,00 | -435 258,51 | 560 069,66 | 136 811,15 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 26 475,00 | 109 553,95 | 800 278,89 | 936 307,84 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 14 475,00 | 544 812,46 | 240 209,23 | 799 496,69 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | - | 57 820 874,46 | 519 618,15 | 58 340 492,61 |
| уменьшение затрат | 372 | x | - | 57 820 874,46 | 519 618,15 | 58 340 492,61 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510) | 380 | | 8 500,00 | 349 593,18 | - | 358 093,18 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390 | | - | 69,18 | -19 554,80 | -19 485,62 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | - | - | -19 554,80 | -19 554,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 4 937 677,30 | 54 109 397,53 | 839 390,33 | 59 886 465,16 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 4 937 677,30 | 54 109 397,53 | 858 945,13 | 59 906 019,96 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме | 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 | 470 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|--------------|---------------|------------|---------------|
| Чистое увеличение дебиторской | 480 | | - | 69,18 | - | 69,18 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 4 992 910,80 | 54 535 780,73 | 802 767,55 | 60 331 459,08 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 4 992 910,80 | 54 535 711,55 | 802 767,55 | 60 331 389,90 |

| Наименование показателя | Код строки | Код ана- литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному у заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|--------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 510 | | -8 500,00 | -349 524,00 | -19 554,80 | -377 578,80 |
| 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 зadolженности | 540 | | -8 500,00 | -349 524,00 | -19 554,80 | -377 578,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской зadolженности | 541 | 730 | 4 879 448,80 | 60 513 415,92 | 869 347,30 | 66 262 212,02 |
| уменьшение прочей кредиторской зadolженности | 542 | 830 | 4 887 948,80 | 60 862 939,92 | 888 902,10 | 66 639 790,82 |

Руководитель _____ Е.В. Лагутина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.И. Головчанская
(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)

1 января 2016 г.