

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

МОУ "Гимназия г.Надыма"

Департамент образования Надымского района

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

(в ред. Приказа Минфина РФ от 19.12.2014 г. № 172н)

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.2016
по ОКТО	01.01.2016
ИНН	54094687
по ОКТМО	8903020108
по ОКТО	
глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	1	2	3	4	5	6
Доходы от собственности	010	100	7 538 064,82	59 781 313,43	2 787 026,59	70 106 404,84
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120	-	-	-	-
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	040	130	-	-	2 787 026,59	2 787 026,59
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	-	-
	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	606 090,60	-	606 090,60
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	606 090,60	-	606 090,60
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	606 090,60	-	606 090,60
чрезвычайные доходы	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	7 538 064,82	59 175 222,83	-	66 713 287,65
в том числе:						
субсидии	101	180	7 538 064,82	59 175 222,83	-	66 713 287,65
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос. заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 +стр.290)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	3 755 781,41	65 341 756,94	2 852 067,51	71 949 605,86
в том числе:	160	210	695 869,75	52 523 807,25	1 719 869,87	54 939 546,87
заработная плата	161	211	-	41 602 115,33	1 317 369,48	42 919 484,81
прочие выплаты	162	212	695 869,75	52 764,62	13 300,00	761 934,37
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	10 868 927,30	389 200,39	11 258 127,69
Приобретение работ, услуг	170	220	2 615 228,20	5 389 845,48	894 717,22	8 899 790,90
в том числе:	171	221	7 638,89	45 244,22	-	52 883,11
услуги связи	172	222	89 740,50	-	97 700,00	187 440,50
транспортные услуги	173	223	-	2 852 511,65	-	2 852 511,65
коммунальные услуги	174	224	110 000,00	-	-	110 000,00
арендная плата за пользование имуществом	175	225	19 812,28	1 903 164,37	-	1 922 976,65
работы, услуги по содержанию имущества	176	226	2 388 036,53	588 925,24	797 017,22	3 773 978,99
прочие работы, услуги	190	230	-	-	-	-
Обслуживание Долговых обязательств						
в том числе:	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	192	232	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед не резидентами	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям						
в том числе:	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	212	242	-	-	-	-
исключением государственных и муниципальных организаций	230	250	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:	232	252	-	-	-	-
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	233	253	-	-	-	-
перечисления международным организациям	240	260	-	-	-	-
Социальное обеспечение						
в том числе:	242	262	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	243	263	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	250	290	176 059,26	13 699,00	54 900,00	244 658,26
Прочие расходы						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Др. зальность по гос. ирственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	164 173,60	7 432 307,86	182 580,42	7 779 061,88
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	7 204 634,97	67 514,47	7 272 149,44
расходование материальных запасов	264	272	164 173,60	227 672,89	115 065,95	506 912,44
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		104 450,60	-17 902,65	-	86 547,95
ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302 + стр.303), (стр.310 + стр.380)	300		3 782 283,41	-5 095 384,73	-137 918,92	-1 451 020,24
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)	301		3 782 283,41	-5 560 443,51	-65 040,92	-1 843 201,02
Налог на прибыль	302		-	-	72 878,00	72 878,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	465 058,78	-	465 058,78
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		171 129,40	-3 712 390,85	153 505,58	-3 387 755,87
Чистое поступление основных средств	320		-	-3 593 480,96	73 352,53	-3 520 128,43
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	3 625 294,01	140 867,00	3 766 161,01
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	7 218 774,97	67 514,47	7 286 289,44
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		171 129,40	-118 909,89	80 153,05	132 372,56
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	335 303,00	108 763,00	195 219,00	639 285,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	164 173,60	227 672,89	115 065,95	506 912,44
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в то числе:						
увеличение затрат	371	x	-	57 925 322,39	2 784 553,04	60 709 875,43
уменьшение затрат	372	x	-	57 925 322,39	2 784 553,04	60 709 875,43

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)		380		3 611 154,01	-1 382 993,86	-291 424,50	1 936 735,63
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)		390		-	2 224 310,07	-744 402,03	1 479 908,04
Чистое поступление средств учреждений		410		27 928,00	-24 683,28	-744 402,03	-741 157,31
в том числе:		411	510	7 757 225,68	59 363 659,56	3 270 900,55	70 391 785,79
поступление средств		412	610	7 729 297,68	59 388 342,84	4 015 302,58	71 132 943,10
выбытие средств		420		-	-	-	-
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций							
в том числе:		421	520	-	-	-	-
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций		422	620	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций		440		-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале							
в том числе:		441	530	-	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		442	630	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале		460		-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)							
в том числе:		461	540	-	-	-	-
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		462	640	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		470		-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов							
в том числе:		471	550	-	-	-	-
увеличение стоимости иных финансовых активов		472	650	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов		480		-27 928,00	2 248 993,35	-	2 221 065,35
Чистое увеличение дебиторской задолженности							
в том числе:		481	560	8 703 532,71	60 214 269,20	3 053 486,38	71 971 288,29
увеличение дебиторской задолженности							
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	8 731 460,71	57 965 275,85	3 053 486,38	69 750 222,94

Наименование показателей	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Д. ельность по го., арственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-3 611 154,01	3 607 303,95	-452 977,53	-456 827,59
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-3 611 154,01	3 607 303,95	-452 977,53	-456 827,59
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 688 634,90	69 586 480,51	3 569 744,26	79 844 859,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 299 788,91	65 979 176,56	4 022 721,79	80 301 687,26

Руководитель _____ (подпись) **Коробей В. А.** (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) **Богов** (расшифровка подписи) _____ **Доденко Е. Н.** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ **Департамент образования Администрации МО Нарынский район, 1028900582468, 8903008439, 890301001, Россия, ЯНАО, г. Нарым, ул. Зверева, д.12/2** (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) **Богов** (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

на 14 марта 2016 г.

20	источники финансирования дефицита бюджета задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе:	182	-	-	-	-	50 339,20	118 769,38	87 881,53	256 990,11
21	основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе:	210	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	-	-	-	-	-	-	-
22	материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства из них:	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы из них:	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	дорожная литература (2- ое полугодие 2010 г.)		-	-	-	-	-	-	-	-
24	история жизни академическое энциклопедическое издание имущество, переданное в доверительное управление из них:	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество особо ценное движимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы из них:	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-

07	пагоды, призы, медали и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	1 460,00	-	-	1 460,00
	в том числе:											
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	запасные части к		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обеспечение исполнения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	обязательства, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	50 288,29	-	50 288,29
	в том числе:											
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	исполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	в том числе:											
13	экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	поступление денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	-	-	7 616 332,02	57 954 462,54	2 802 030,12	68 372 824,68
17	в том числе:											
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	7 565 992,82	57 835 693,16	2 714 148,59	68 115 834,57
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	50 339,20	118 769,38	87 881,53	256 990,11
18	выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	-	7 588 404,02	57 979 145,82	3 093 454,62	68 661 004,46
	в том числе:											
	расходы	181	-	-	-	-	-	-	7 538 064,82	57 860 376,44	3 005 573,09	68 404 014,35