

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.
 Учреждение МБОУ "Лицей № 89"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
 Наименование органа, осуществляющего Управление образования администрации города Кемерово
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2017
ИНН	36681777
по ОКТМО	4208008768
по ОКПО	32701000
	2107506
Глава по БК	911
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	88 500,00	48 056 741,01	3 421 804,81	51 567 045,82
Доходы от собственности	030	120	-	-	68 852,26	68 852,26
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	47 990 155,29	2 581 958,45	50 572 113,74
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	-78 732,00	66 585,72	-	-12 146,28
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-78 732,00	66 585,72	-	-12 146,28
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-78 732,00	66 585,72	-	-12 146,28
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	167 232,00	-	770 994,10	938 226,10
в том числе:						
субсидии	101	180	167 232,00	-	-	167 232,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	203 368,92	203 368,92
иные прочие доходы	104	180	-	-	567 625,18	567 625,18
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	88 500,00	50 915 662,83	3 350 105,09	54 354 267,92
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	39 361 852,25	1 259 422,31	40 621 274,56
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	30 282 877,48	969 942,00	31 252 819,48
прочие выплаты	162	212	-	2 233,06	-	2 233,06
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	9 076 741,71	289 480,31	9 366 222,02
Приобретение работ, услуг	170	220	4 800,00	7 781 730,72	1 284 199,25	9 070 729,97
в том числе:						
услуги связи	171	221	4 800,00	64 800,08	21 926,35	91 526,43
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	4 421 384,06	612 460,45	5 033 844,51
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	2 113 905,79	477 583,43	2 591 489,22
прочие работы, услуги	176	226	-	1 181 640,79	172 229,02	1 353 869,81
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	32 400,00	1 979 254,00	33 864,33	2 045 518,33
Расходы по операциям с активами	260	270	51 300,00	1 792 825,88	772 619,20	2 616 745,06
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 613 577,70	429 596,33	2 043 174,03
расходование материальных запасов	264	272	51 300,00	179 248,16	343 022,87	573 571,03
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		-	-2 671 035,12	61 068,72	-2 609 966,40
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-2 858 921,82	71 699,72	-2 787 222,10
Налог на прибыль	302		-	-	10 631,00	10 631,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	187 886,70	-	-187 886,70
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	-1 087 854,41	42 760,34	-1 045 124,07
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 108 964,30	-20 000,12	-1 128 964,42
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	504 613,40	409 596,21	914 209,61
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	1 613 577,70	429 596,33	2 043 174,03
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		-	21 079,89	62 760,46	83 840,35
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	130 032,00	200 328,05	405 783,33	736 143,38
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	130 032,00	179 248,16	343 022,87	652 303,03
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		-	-1 583 150,71	18 308,38	-1 564 842,33
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-1 981 544,61	14 940,22	-1 966 604,39
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-440,65	-440,65
в том числе:						
поступление средств	411	510	199 632,00	47 640 420,16	3 110 182,52	50 950 234,68
выбытие средств	412	610	199 632,00	47 640 420,16	3 110 623,17	50 950 675,33
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		-	-1 981 544,61	15 380,87	-1 966 163,74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	199 632,00	48 506 751,33	3 042 327,53	51 748 710,86
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	199 632,00	50 488 295,94	3 026 946,66	53 714 874,60

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		-	-398 393,90	-3 368,16	-401 762,06
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-398 393,90	-3 368,16	-401 762,06
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	167 232,00	54 771 920,17	3 255 679,35	58 194 831,52
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	167 232,00	55 170 314,07	3 259 047,51	58 596 593,58

Руководитель

(подпись)

Т.В. Зенова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А. Чудинова

(расшифровка подписи)



