

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 17 г.

Учреждение: МАОУ г.о. Королёв М.о. "Лицей №19"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	02110804
ИНН	5018045065
по ОКТМО	46734000
по ОКПО	02110804
Глава по БК	904
по ОКЕИ	383

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	5 307 015,43	44 216 482,35	16 134 469,47	65 657 967,25
Доходы от собственности	030	120			365 371,62	365 371,62
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		44 665 729,89	3 280 598,85	47 946 328,74
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		- 449 247,54		- 449 247,54
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 452 847,54		- 452 847,54
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 452 847,54		- 452 847,54
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		3 600,00		3 600,00
Прочие доходы	100	180	5 307 015,43		12 488 499,00	17 795 514,43
в том числе:						
субсидии	101	180	5 324 319,43			5 324 319,43
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180			12 467 000,00	12 467 000,00
иные прочие доходы	104	180	- 17 304,00		21 499,00	4 195,00
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	4 643 801,43	46 446 689,26	15 604 603,65	66 695 094,34
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		40 352 713,47	14 061 493,15	54 414 206,62
в том числе:						
заработная плата	161	211		31 349 815,81	11 346 898,06	42 696 713,87
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		9 002 897,66	2 714 595,09	11 717 492,75
Приобретение работ, услуг	170	220	4 643 801,43	3 257 610,08	212 826,55	8 114 238,06
в том числе:						
услуги связи	171	221	84 000,00	36 687,41	1 831,17	122 518,58
транспортные услуги	172	222		- 50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги	173	223		2 092 303,52	29 421,00	2 121 724,52
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 000 049,43	923 890,10		1 923 939,53
прочие работы, услуги	176	226	3 559 752,00	254 729,05	131 574,38	3 946 055,43
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		244 512,28	5 320,27	249 832,55

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 по операциям с активами	260	270		2 591 853,43	1 324 963,68	3 916 817,11
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		2 591 853,43	1 324 963,68	3 916 817,11
расходование материальных запасов	264	272				
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		663 214,00	- 2 230 206,91	523 357,77	- 1 043 635,14
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		663 214,00	- 2 230 206,91	529 865,82	- 1 037 127,09
Налог на прибыль	302				6 508,05	6 508,05
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			471 165,84	- 750 944,11	- 279 778,27
Чистое поступление основных средств	320			395 529,34	- 750 944,11	- 355 414,77
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	499 950,00	3 935 327,74	1 766 235,60	6 201 513,34
уменьшение стоимости основных средств	322	410	499 950,00	3 539 798,40	2 517 179,71	6 556 928,11
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			80 489,50		80 489,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		80 489,50		80 489,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370			- 4 853,00		- 4 853,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X				
уменьшение затрат	372	X		4 853,00		4 853,00

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		663 214,00	- 2 701 372,75	1 274 301,88	- 763 856,87
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			- 1 383 560,78	92 834,07	- 1 290 726,71
Чистое поступление средств учреждений	410		- 27 304,00	- 930 713,24	92 834,07	- 865 183,17
в том числе:						
поступление средств	411	510	5 279 711,43	44 665 729,89	16 177 430,87	66 122 872,19
выбытие средств	412	610	5 307 015,43	45 596 443,13	16 084 596,80	66 988 055,36
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		27 304,00	- 452 847,54		- 425 543,54
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 324 319,43	44 665 729,89	16 142 070,47	66 132 119,79
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 297 015,43	45 118 577,43	16 142 070,47	66 557 663,33

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 663 214,00	1 317 811,97	- 1 181 467,81	- 526 869,84
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		- 663 214,00	1 317 811,97	- 1 181 467,81	- 526 869,84
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 279 711,43	61 559 855,03	18 523 197,82	85 362 764,28
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 942 925,43	60 242 043,06	19 704 665,63	85 889 634,12

Руководитель  Шадрина Л.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  Сергеева Л.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Тарасова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель  Сергеева Л.Ю.
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Козлова Т.А.
зам.гл.бухгалтера (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 01 " Января 20 17 г.