

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
"Гимназия №1" г. Пермь

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

Администрация города Перми

Департамент образования администрации города Перми

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

|            |
|------------|
| КОДЫ       |
| 0503721    |
| 01.01.2017 |
| 0208949    |
| 5905006199 |
| 57701000   |
| 02113470   |
| 5902290434 |
| 930        |
| 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<br>(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)  | 010        | 100            | 7 902 901,61                       | 32 560 905,91                            | 7 168 121,26                  | 47 631 928,78 |
| Доходы от собственности  | 030        | 120            | -                                  | -  | 752 404,38                    | 752 404,38    |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   | 040        | 130            | -                                  | 29 233 620,32                            | 6 133 366,88                  | 35 366 987,20 |
| 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            | -                                  | -1 019 649,02                            | 4 600,00                      | -1 015 049,02 |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| доходы от переоценки активов   | 091        | 171            | -                                  | -  | -                             | -             |
| доходы от реализации активов   | 092        | 172            | -                                  | -1 019 649,02                            | 4 600,00                      | -1 015 049,02 |
| из них:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| доходы от реализации нефинансовых активов  | 093        | 172            | -                                  | -1 019 649,02                            | 4 600,00                      | -1 015 049,02 |
| доходы от реализации финансовых активов  | 096        | 172            | -                                  | -  | -                             | -             |
| чрезвычайные доходы от операций с активами                                       | 099        | 173            | -                                  | -  | -                             | -             |
| Прочие доходы  | 100        | 180            | 7 902 901,61                       | 4 346 934,61                             | 277 750,00                    | 12 527 586,22 |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| субсидии   | 101        | 180            | 7 902 901,61                       | -  | -                             | 7 902 901,61  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                   | 102        | 180            | -                                  | -  | -                             | -             |
| иные трансферты  | 103        | 180            | -                                  | -  | -                             | -             |
| иные прочие доходы   | 104        | 180            | -                                  | 4 346 934,61                             | 277 750,00                    | 4 624 684,61  |
| Доходы будущих периодов  | 110        | 100            | -                                  | -  | -                             | -             |

| Наименование показателя   | Код строки | Код ана-<br>литики | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>заданию | Приносящая доход<br>деятельность | Итого         |
|---|------------|--------------------|--|--|----------------------------------|---------------|
| 1   | 2          | 3                  | 4  | 5  | 6                                | 7             |
| Расходы<br>(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 +<br>стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150        | 200                | 7 791 217,39                             | 31 735 748,98                                  | 7 218 961,69                     | 46 745 928,06 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате<br>труда   | 160        | 210                | 3 119 483,42                             | 24 011 928,81                                  | 3 811 378,96                     | 30 942 791,19 |
| в том числе:  |            |                    |  |  |                                  |               |
| заработная плата  | 161        | 211                | 2 398 571,25                             | 18 501 458,55                                  | 2 890 415,42                     | 23 790 445,22 |
| прочие выплаты  | 162        | 212                | -  | 1 429,34                                       | 48 636,70                        | 50 066,04     |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213                | 720 912,17                               | 5 509 040,92                                   | 872 326,84                       | 7 102 279,93  |
| Приобретение работ, услуг   | 170        | 220                | 245 940,94                               | 4 185 836,00                                   | 2 031 529,90                     | 6 463 306,84  |
| в том числе:  |            |                    |  |  |                                  |               |
| услуги связи  | 171        | 221                | -  | 105 668,57                                     | 3 818,62                         | 109 487,19    |
| транспортные услуги   | 172        | 222                | -  | -  | -                                | -             |
| коммунальные услуги   | 173        | 223                | -  | 1 607 720,69                                   | 288 534,07                       | 1 896 254,76  |
| арендная плата за пользование имуществом  | 174        | 224                | -  | -  | -                                | -             |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225                | -  | 2 082 325,26                                   | 60 609,70                        | 2 142 934,96  |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226                | 245 940,94                               | 390 121,48                                     | 1 678 567,51                     | 2 314 629,93  |
| Обслуживание долговых обязательств  | 190        | 230                | -  | -  | -                                | -             |
| в том числе:  |            |                    |  |  |                                  |               |
| обслуживание долговых обязательств перед<br>резидентами   | 191        | 231                | -  | -  | -                                | -             |
| обслуживание долговых обязательств перед<br>нерезидентами   | 192        | 232                | -  | -  | -                                | -             |
| Безвозмездные перечисления организациям   | 210        | 240                | -  | 285 248,34                                     | -                                | 285 248,34    |
| в том числе:  |            |                    |  |  |                                  |               |
| безвозмездные перечисления<br>государственным<br>и муниципальным организациям                                   | 211        | 241                | -  | 285 248,34                                     | -                                | 285 248,34    |
| безвозмездные перечисления организациям,<br>за исключением государственных<br>и муниципальных организаций       | 212        | 242                | -  | -  | -                                | -             |
| Безвозмездные перечисления бюджетам   | 230        | 250                | -  | -  | -                                | -             |
| в том числе:  |            |                    |  |  |                                  |               |
| перечисления наднациональным организациям<br>и правительствам иностранных государств                            | 232        | 252                | -  | -  | -                                | -             |
| перечисления международным организациям   | 233        | 253                | -  | -  | -                                | -             |
| Социальное обеспечение  | 240        | 260                | 893 745,80                               | 59 712,21                                      | -                                | 953 458,01    |
| в том числе:  |            |                    |  |  |                                  |               |
| пособия по социальной помощи населению  | 242        | 262                | 893 745,80                               | 59 712,21                                      | -                                | 953 458,01    |
| пенсии, пособия, выплачиваемые<br>организациями сектора государственного<br>управления                          | 243        | 263                | -  | -  | -                                | -             |
| Прочие расходы  | 250        | 290                | 3 523 451,00                             | 4 868,82                                       | 176 686,58                       | 3 705 006,40  |

| 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           | 8 596,23                           | 3 138 055,37                             | 1 298 758,25                  | 4 445 409,85  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| амортизация основных средств и нематериальных активов                                   | 261        | 271           | -                                  | 2 884 603,58                             | 1 183 508,17                  | 4 068 111,75  |
| расходование материальных запасов   | 264        | 272           | 8 596,23                           | 253 451,79                               | 115 250,08                    | 377 298,10    |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами  | 269        | 273           | -                                  | -  | -                             | -             |
| Расходы будущих периодов  | 290        |               | -                                  | 50 099,43                                | -99 392,00                    | -49 292,57    |
| Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)   | 300        |               | -99 895,78                         | 726 156,93                               | -50 840,43                    | 575 420,72    |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)                         | 301        |               | 111 684,22                         | 825 156,93                               | -50 840,43                    | 886 000,72    |
| Налог на прибыль  | 302        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| Резервы предстоящих расходов  | 303        |               | -211 580,00                        | -99 000,00                               | -                             | -310 580,00   |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370) | 310        |               | -3 938,37                          | 2 874 218,11                             | -668 965,65                   | 2 201 314,09  |
| Чистое поступление основных средств   | 320        |               | -                                  | 2 694 321,64                             | -713 815,61                   | 1 980 506,03  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310           | -                                  | 5 864 173,56                             | 469 692,56                    | 6 333 866,12  |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 410           | -                                  | 3 169 851,92                             | 1 183 508,17                  | 4 353 360,09  |
| 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        |               | -3 938,37                          | 278 896,47                               | 44 849,96                     | 319 808,06    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340           | 4 657,86                           | 532 348,26                               | 160 100,04                    | 697 106,16    |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440           | 8 596,23                           | 253 451,79                               | 115 250,08                    | 377 298,10    |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                | 370        |               | -                                  | -99 000,00                               | -                             | -99 000,00    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение затрат   | 371        | х             | -                                  | 27 771 505,58                            | 5 611 934,86                  | 33 383 440,44 |
| уменьшение затрат   | 372        | х             | -                                  | 27 870 505,58                            | 5 611 934,86                  | 33 482 440,44 |

| 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 финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)                           | 380        |                | -95 957,41                         | -2 148 061,18                            | 618 125,22                    | -1 625 893,37 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390        |                | -                                  | -2 148 063,17                            | 762 450,45                    | -1 385 612,72 |
| Чистое поступление средств учреждений   | 410        |                | 105 814,16                         | -85 889,75                               | 55 692,89                     | 95 617,30     |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| поступление средств   | 411        | 510            | 8 201 898,85                       | 30 173 667,64                            | 26 927 048,64                 | 65 302 815,16 |
| выбытие средств   | 412        | 610            | 8 096 084,72                       | 30 239 757,39                            | 26 871 355,75                 | 65 207 197,86 |
| 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        |                | -105 814,16                        | -2 082 173,42                            | 706 757,56                    | -1 481 230,02 |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности  | 481        | 560            | 8 049 618,78                       | 29 909 187,54                            | 7 389 580,32                  | 45 348 386,64 |
| уменьшение дебиторской задолженности  | 482        | 660            | 8 155 432,94                       | 31 991 360,96                            | 6 682 822,76                  | 46 829 616,66 |

| Наименование показателя  | Код строки | Код ана-<br>литики | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>заданию | Приносящая доход<br>деятельность | Итого         |
|--|------------|--------------------|--|--|----------------------------------|---------------|
| 1  | 2          | 3                  | 4  | 5  | 6                                | 7             |
| Операции с обязательствами<br>(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)         | 510        |                    | 95 957,41                                | -1,99  | 144 325,23                       | 240 280,65    |
| Чистое увеличение задолженности по<br>привлечениям перед резидентами   | 520        |                    | -  | -  | -                                | -             |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |               |
| увеличение задолженности по привлечениям<br>перед резидентами          | 521        | 710                | -  | -  | -                                | -             |
| уменьшение задолженности по привлечениям<br>перед резидентами          | 522        | 810                | -  | -  | -                                | -             |
| Чистое увеличение задолженности по<br>привлечениям перед нерезидентами | 530        |                    | -  | -  | -                                | -             |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |               |
| увеличение задолженности по привлечениям<br>перед нерезидентами        | 531        | 720                | -  | -  | -                                | -             |
| уменьшение задолженности по привлечениям<br>перед нерезидентами        | 532        | 820                | -  | -  | -                                | -             |
| Чистое увеличение прочей кредиторской<br>зadolженности                 | 540        |                    | 95 957,41                                | -1,99  | 144 325,23                       | 240 280,65    |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |               |
| увеличение прочей кредиторской<br>зadolженности                        | 541        | 730                | 8 463 834,62                             | 34 307 521,13                                  | 7 221 180,17                     | 49 992 535,92 |
| уменьшение прочей кредиторской<br>зadolженности                        | 542        | 830                | 8 367 877,21                             | 34 307 523,12                                  | 7 076 854,94                     | 49 752 255,27 |

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(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 2017 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Казанцева, GN=Оксана Юрьевна, Т=Директор, О=МАОУ «Гимназия №1» г. Перми,  
L=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», О=ООО «УЦ ПАРМА», С=RU

Владелец: SN=Галанова, GN=Ирина Анатольевна, Т=Главный бухгалтер, О=МАОУ «Гимназия №1» г.  
Перми, L=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», О=ООО «УЦ ПАРМА», С=RU