

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение	МАОУ "Математический лицей"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации города Хабаровска
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД  
Дата по ОКПО  
ИНН по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2018
47172116
2722027679
016
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
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 151 152,94	45 466 121,15	5 379 993,03	51 997 267,12
Доходы от собственности	030	120	-	-	768 834,00	768 834,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	45 260 611,07	1 766 764,72	47 027 375,79
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	-	-	-	-
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 активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 151 152,94	205 510,08	2 844 394,31	4 201 057,33
в том числе:						
субсидии	101	180	1 151 152,94	-	-	1 151 152,94
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	205 510,08	2 844 394,31	3 049 904,39
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
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 021 152,94	48 207 940,44	4 903 880,89	54 132 974,27
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	37 692,94	42 371 625,27	1 424 603,54	43 833 921,75
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	32 721 372,24	1 097 812,67	33 819 184,91
прочие выплаты	162	212	32 456,85	-	3 360,00	35 816,85
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	5 236,09	9 650 253,03	323 430,87	9 978 919,99
Приобретение работ, услуг	170	220	968 227,00	3 156 350,58	1 064 059,07	5 188 636,65
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	26 107,21	53 625,97	79 733,18
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 288 576,75	289 682,57	2 578 259,32
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	951 907,00	290 113,09	207 896,32	1 449 916,41
прочие работы, услуги	176	226	16 320,00	551 553,53	512 854,21	1 080 727,74
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	-	306 877,00	229 129,68	536 006,68
Расходы по операциям с активами	260	270	15 233,00	2 373 087,59	2 186 088,60	4 574 409,19
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 363 087,59	1 013 712,08	3 376 799,67
расходование материальных запасов	264	272	15 233,00	10 000,00	1 172 376,52	1 197 609,52
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		130 000,00	-736 355,46	395 218,14	-211 137,32
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		130 000,00	-2 741 819,29	476 112,14	-2 135 707,15
Налог на прибыль	302		-	-	80 894,00	80 894,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	2 005 463,83	-	2 005 463,83
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-1 198 111,53	186 008,40	-1 012 103,13
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 188 111,53	241 142,65	-946 968,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	130 000,00	1 526 276,17	1 236 100,54	2 892 376,71
уменьшение стоимости основных средств	322	410	130 000,00	2 714 387,70	994 957,89	3 839 345,59
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		-	-10 000,00	-55 134,25	-65 134,25
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	15 233,00	-	1 117 242,27	1 132 475,27
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	15 233,00	10 000,00	1 172 376,52	1 197 609,52
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		130 000,00	461 756,07	209 209,74	800 965,81
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	124 310,94	184 961,64	309 272,58
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	226 642,23	226 642,23
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 151 152,94	45 279 961,07	4 545 419,97	50 976 533,98
выбытие средств	412	610	1 151 152,94	45 279 961,07	4 318 777,74	50 749 891,75
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		-	124 310,94	-41 680,59	82 630,35
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 151 152,94	45 464 272,01	2 780 848,52	49 396 273,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 151 152,94	45 339 961,07	2 822 529,11	49 313 643,12

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
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-130 000,00	-337 445,13	-24 248,10	-491 693,23
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		-130 000,00	-337 445,13	-24 248,10	-491 693,23
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской зadolженности	541	730	1 153 405,94	48 780 702,43	4 409 443,15	54 343 551,52
уменьшение прочей кредиторской зadolженности	542	830	1 283 405,94	49 118 147,56	4 433 691,25	54 835 244,75

**Руководитель**

\_\_\_\_\_

(подпись)

Г.Я. Готсдинер

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(подпись)

Д.В. Королева

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Руководитель****(уполномоченное лицо)**

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

**Исполнитель**

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(телефон, e-mail)

19 января 2018 г.