

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2016

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 201
ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского Союза Зои и Александра
Космодемьянских"

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

годовая

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01 | 01 | 2016

7743619481

45336000

075

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 | 1 970 779,22 | 161 748 198,11 | 28 095 627,03 | 191 814 604,36 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | | | 34 163,00 | 34 163,00 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 130 | | | 27 767 298,52 | 27 767 298,52 |
| <i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i> | 050 | 140 | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i> | 060 | 150 | | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | | | | |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | | 147 523,56 | -255 462,01 | -107 938,45 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | | | | |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | | 164 803,11 | -500,00 | 164 303,11 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | | 164 803,11 | -500,00 | 164 303,11 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | | | | |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | | -17 279,55 | -254 962,01 | -272 241,56 |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | 1 970 779,22 | 161 600 674,55 | 549 627,52 | 164 121 081,29 |
| в том числе: | | | | | | |
| по субсидии | 101 | 180 | 1 970 779,22 | 161 177 135,85 | | 163 147 915,07 |
| по субсидиям на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | | | | |
| иные трансферты | 103 | 180 | | | 543 836,78 | 543 836,78 |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | | 423 538,70 | 5 790,74 | 429 329,44 |
| <i>Доходы будущих периодов</i> | 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 | 1 949 879,22 | 149 625 432,70 | 27 894 057,32 | 179 469 369,24 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | | 132 673 926,24 | 19 425 874,65 | 152 099 800,89 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | | 103 805 812,71 | 15 190 448,60 | 118 996 261,31 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | | 7 796,71 | | 7 796,71 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | | 28 860 316,82 | 4 235 426,05 | 33 095 742,87 |
| <i>Приобретение работ, услуг</i> | 170 | 220 | 1 949 879,22 | 9 691 785,17 | 6 564 163,90 | 18 205 828,29 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | | 245 966,93 | 17 546,50 | 263 513,43 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | | 24 780,00 | | 24 780,00 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | | 7 488 706,80 | | 7 488 706,80 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 1 738 751,02 | 1 760 986,04 | 5 033 290,76 | 8 533 027,82 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 211 128,20 | 171 345,40 | 1 513 326,64 | 1 895 800,24 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | | | | |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | | | | |
| <i>Безвозмездные перечисления организациям</i> | 210 | 240 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | | | | |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | 230 | 250 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | | | | |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | | | | |
| <i>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | | | | |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | | | | |
| <i>Прочие расходы</i> | 250 | 290 | | 38 639,70 | 1 964,16 | 40 603,86 |

| 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 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 260 | 270 | | 7 221 081,59 | 1 902 054,61 | 9 123 136,20 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | | 6 123 066,56 | 747 752,45 | 6 870 819,01 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | | 1 098 015,03 | 1 154 302,16 | 2 252 317,19 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | | | | |
| <i>Расходы будущих периодов</i> | 290 | | | | | |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380) | 300 | | 20 900,00 | 12 122 765,41 | 192 804,72 | 12 336 470,13 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i> | 301 | | 20 900,00 | 12 122 765,41 | 201 569,71 | 12 345 235,12 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | | | 8 764,99 | 8 764,99 |
| <i>Резервы предстоящих расходов</i> | 303 | | | | | |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370) | 310 | | | -5 701 589,56 | -84 794,73 | -5 786 384,29 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | | -5 678 627,86 | -94 811,45 | -5 773 439,31 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 20 900,00 | 2 025 332,57 | 1 936 907,72 | 3 983 140,29 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 20 900,00 | 7 703 960,43 | 2 031 719,17 | 9 756 579,60 |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | | | | |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i> | 350 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 430 | | | | |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | | -22 961,70 | 10 016,72 | -12 944,98 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | 1 075 053,33 | 1 164 818,88 | 2 239 872,21 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | | 1 098 015,03 | 1 154 802,16 | 2 252 817,19 |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 370 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | X | | 109 369 904,47 | 19 010 500,98 | 128 380 405,45 |
| уменьшение затрат | 372 | X | | 109 369 904,47 | 19 010 500,98 | 128 380 405,45 |

| 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 | | 20 900,00 | 17 824 354,97 | 277 599,45 | 18 122 854,42 |
| Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480) | 390 | | | 18 939 615,77 | 254 898,06 | 19 194 513,83 |
| <i>Чистое поступление средств учреждений</i> | 410 | | 2 607 061,27 | 18 061 699,25 | 488 589,42 | 21 157 349,94 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 4 696 329,00 | 161 277 117,93 | 27 806 531,35 | 193 779 978,28 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 2 089 267,73 | 143 215 418,68 | 27 317 941,93 | 172 622 628,34 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 420 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 421 | 520 | | | | |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 422 | 620 | | | | |
| <i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i> | 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 | | | | |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i> | 460 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | | | | |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | | | | |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> | 470 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | | | | |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | | | | |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | -2 607 061,27 | 877 916,52 | -233 691,36 | -1 962 836,11 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 2 129 767,73 | 165 992 356,21 | 28 114 103,46 | 196 236 227,40 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 4 736 829,00 | 165 114 439,69 | 28 347 794,82 | 198 199 063,51 |

| 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 | | -20 900,00 | 1 115 260,80 | -22 701,39 | 1 071 659,41 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i> в том числе: | 520 | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 521 | 710 | | | | |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами | 522 | 810 | | | | |
| <i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i> в том числе: | 530 | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 531 | 720 | | | | |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами | 532 | 820 | | | | |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> в том числе: | 540 | | -20 900,00 | 1 115 260,80 | -22 701,39 | 1 071 659,41 |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 1 970 779,22 | 160 993 731,74 | 29 035 160,86 | 191 999 671,82 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 991 679,22 | 159 878 470,94 | 29 057 862,25 | 190 928 012,41 |

Руководитель _____
(подпись)

/Подольская Е.В./
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер _____ / Колоколова Э.Н./
(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)

" _____ " _____ 20 ____ г.