

ДОХОД	300	-54 632,88	38 353 587,30	-726 074,40	37 572 880,02
РАСХОД	301	-54 632,88	38 353 587,30	-726 074,40	37 572 880,02
ОТКЛОНЕНИЕ					

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение ГБОУ Школа № 1621 на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования города Москвы
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503721
Дата по ОКПО	01.01.2018
ИНН по ОКТМО	11590944
по ОКПО	7701384943
Глава по БК по ОКЕИ	45000000
	075
	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	8 523 499,05	104 307 516,03	5 432 262,07	118 263 277,15
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	62 007 870,19	3 891 729,24	65 899 599,43
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	8 523 499,05	476 862,11	1 540 532,83	10 540 893,99
в том числе:						
субсидии	101	180	8 523 499,05	-	-	8 523 499,05
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	1 456 968,83	1 456 968,83
иные прочие доходы	104	180	-	476 862,11	83 564,00	560 426,11
Доходы будущих периодов	110	100	-	41 822 783,73	-	41 822 783,73

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	8 578 131,93	65 953 928,73	6 158 336,47	80 690 397,13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	54 273 477,43	3 827 615,30	58 101 092,73
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	42 118 795,15	2 940 188,57	45 058 983,72
прочие выплаты	162	212	-	2 907,90	-	2 907,90
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	12 151 774,38	887 426,73	13 039 201,11
Приобретение работ, услуг	170	220	8 479 941,93	9 873 380,39	1 587 748,38	19 941 070,70
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	197 206,34	-	197 206,34
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 896 442,32	-	2 896 442,32
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	4 551 227,49	99 999,00	4 651 226,49
прочие работы, услуги	176	226	8 479 941,93	2 228 504,24	1 487 749,38	12 196 195,55
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	-	1 900,00	66 252,96	68 152,96
Расходы по операциям с активами	260	270	98 190,00	1 805 170,91	676 719,83	2 580 080,74
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 535 511,06	359 859,15	1 895 370,21
расходование материальных запасов	264	272	98 190,00	269 659,85	316 860,68	684 710,53
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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-54 632,88	38 353 587,30	-726 074,40	37 572 880,02
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-54 632,88	38 353 587,30	-726 074,40	37 572 880,02
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		14 112,00	-742 773,52	-550 428,12	-1 279 089,64
Чистое поступление основных средств	320		-	-717 179,37	-258 486,44	-975 665,81
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	818 331,69	101 372,71	919 704,40
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	1 535 511,06	359 859,15	1 895 370,21
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		14 112,00	-25 594,15	-291 941,68	-303 423,83
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	112 302,00	244 065,70	24 919,00	381 286,70
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	98 190,00	269 659,85	316 860,68	684 710,53
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	65 953 928,73	5 627 324,10	71 581 252,83
уменьшение затрат	372	x	-	65 953 928,73	5 627 324,10	71 581 252,83
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-68 744,88	39 096 360,82	-175 646,28	38 851 969,66
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-68 744,88	39 123 615,87	1 794 031,42	40 848 902,41
Чистое поступление средств учреждений	410		-1 037 248,27	-2 886 570,85	1 733 581,09	-2 190 238,03
в том числе:						
поступление средств	411	510	7 486 250,78	62 007 870,19	7 237 556,75	76 731 677,72
выбытие средств	412	610	8 523 499,05	64 894 441,04	5 503 975,66	78 921 915,75
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		968 503,39	42 010 186,72	60 450,33	43 039 140,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 960 682,05	104 906 754,12	5 376 174,07	119 243 610,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 992 178,66	62 896 567,40	5 315 723,74	76 204 469,80

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		-	27 255,05	1 969 677,70	1 996 932,75
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 задолженности	540		-	27 255,05	1 969 677,70	1 996 932,75
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 592 243,93	70 479 946,70	7 920 866,07	86 993 056,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 592 243,93	70 452 691,65	5 951 188,37	84 996 123,95

Руководитель _____ Ю.С. Ясинская
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Т.Н. Золотенкова
(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)

19 января 2018 г.

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Ясинская Юлия Сергеевна	Директор	22.02.2019
Золотенкова Татьяна Николаевна	Руководитель отдела по начислению заработной платы	06.02.2019