

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение ГБОУ Школа № 1621

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования и науки города Москвы

Периодичность: годовая
руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2020
11590944
7701384943
45000000
075
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	6 714 615,92	66 767 709,53	15 023 319,08	88 505 644,53
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	65 391 488,61	4 577 679,76	69 969 168,37
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	65 391 488,61	4 577 679,76	69 969 168,37
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	38 648,36	38 648,36
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	050	141	-	-	38 648,36	38 648,36
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	6 714 615,92	-	10 376 477,96	17 091 093,88
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	6 714 615,92	-	137 445,00	6 852 060,92
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	10 239 032,96	10 239 032,96
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-53 656 220,77	513,00	-53 655 707,77
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	-53 656 220,77	513,00	-53 655 707,77
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	55 032 441,69	30 000,00	55 062 441,69
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>	110	195	-	4 293 346,12	-	4 293 346,12
<i>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>	110	197	-	-	30 000,00	30 000,00
<i>Прочие неденежные безвозмездные поступления</i>	110	199	-	50 739 095,57	-	50 739 095,57
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	6 166 778,12	77 258 911,53	15 315 004,80	98 740 694,45
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	4 929 605,99	59 931 239,32	3 166 849,19	68 027 694,50
в том числе:						

Заработная плата	160	211	3 828 500,00	46 398 638,26	2 451 305,54	52 678 443,80
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 101 105,99	13 532 601,06	715 543,65	15 349 250,70
Оплата работ, услуг	170	220	1 019 136,54	13 746 927,30	10 849 750,77	25 615 814,61
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	197 001,66	18 782,28	215 783,94
Коммунальные услуги	170	223	-	1 889 674,40	1 026 488,76	2 916 163,16
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 019 136,54	906 472,69	2 115 243,22	4 040 852,45
Прочие работы, услуги	170	226	-	10 752 617,91	7 686 528,35	18 439 146,26
Страхование	170	227	-	1 160,64	2 708,16	3 868,80
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	366 717,24	-	366 717,24
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	366 717,24	-	366 717,24
Расходы по операциям с активами	250	270	147 270,59	3 214 027,67	1 295 328,56	4 656 626,82
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 798 127,69	896 508,93	3 694 636,62
Расходование материальных запасов	250	272	147 270,59	415 899,98	398 819,63	961 990,20
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	70 765,00	-	3 076,28	73 841,28
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	70 765,00	-	-	70 765,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	2 559,79	2 559,79
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	516,49	516,49
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		547 837,80	-10 491 202,00	-291 685,72	-10 235 049,92
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		547 837,80	-10 491 202,00	-291 685,72	-10 235 049,92
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		200 525,91	52 279 376,81	-271 147,62	52 208 755,10
Чистое поступление основных средств	320		-	1 943 208,52	-238 517,70	1 704 690,82
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	339 246,89	4 741 336,21	657 991,23	5 738 574,33
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	339 246,89	2 798 127,69	896 508,93	4 033 883,51
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	50 739 095,57	-	50 739 095,57
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	50 739 095,57	-	50 739 095,57
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		200 525,91	-402 927,28	-32 629,92	-235 031,29

в том числе:	361	340	347 796,50	12 972,70	366 702,71	727 471,91
увеличение стоимости материальных запасов						
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-	-	10 140,00	10 140,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	19 710,68	-	-	19 710,68
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	328 085,82	12 972,70	346 318,59	687 377,11
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	-	-	10 244,12	10 244,12
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	147 270,59	415 899,98	399 332,63	962 503,20
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	-	-	50,00	50,00
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	-	12 697,32	12 697,32
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	3 359,72	2 430,00	5 789,72
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	147 270,59	412 540,26	384 155,31	943 966,16
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	74 044 883,86	13 879 154,96	87 924 038,82
уменьшение затрат	392	x	-	74 044 883,86	13 879 154,96	87 924 038,82
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		347 311,89	-62 770 578,81	-20 538,10	-62 443 805,02
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 855 648,60	-56 363 131,02	1 331 841,18	-53 175 641,24
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-1 293 765,47	-7 165 673,62	-1 202 704,25	-9 662 143,34
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 488 458,00	65 444 875,25	13 393 191,67	84 326 524,92
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 782 223,47	72 610 548,87	14 595 895,92	93 988 668,26
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление заимствований	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	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 прочей дебиторской задолженности	480		3 149 414,07	-49 197 457,40	2 534 545,43	-43 513 497,90

в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	8 637 872,07	70 735 421,96	17 906 961,57	97 280 255,60
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	5 488 458,00	119 932 879,36	15 372 416,14	140 793 753,50
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		1 508 336,71	6 407 447,79	1 352 379,28	9 268 163,78
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-347 311,89	-168 609,22	1 085 046,37	569 125,26
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 229 535,52	80 292 766,34	16 341 138,79	103 863 440,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 576 847,41	80 461 375,56	15 256 092,42	103 294 315,39
<i>Доходы будущих периодов</i>	550	x	1 855 648,60	4 532 305,03	24 585,00	6 412 538,63
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	560	x	-	2 043 751,98	242 747,91	2 286 499,89

Руководитель

(подпись)

Ю.С. Ясинская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Н. Золотенкова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

7 февраля 2020 г.



Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: Ясинская Юлия Сергеевна, ГБОУ Школа №
1621, Директор
Кем выдан: АО "Электронная Москва"
Действителен с 11.10.2019 по 11.01.2021