

ДОХОД	300	-701,180.95	320,090,478.06	5,599,225.65	324,988,522.76
РАСХОД	301	-701,180.95	320,090,478.06	5,599,225.65	324,988,522.76
ОТКЛОНЕНИЕ					

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение ГБОУ Школа № 1519

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования города Москвы

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	52367891
ИНН	7734241813
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	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	66,449,043.91	749,274,003.96	34,350,670.32	850,073,718.19
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	446,393,382.39	32,204,442.36	478,597,824.75
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	2,007,954.13	2,007,954.13
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	-	-3,097,525.43	-67,983.10	-3,165,508.53
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-3,097,525.43	-67,983.10	-3,165,508.53
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-3,097,525.43	-67,983.10	-3,165,508.53
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	66,449,043.91	11,425,300.78	206,256.93	78,080,601.62
в том числе:						
субсидии	101	180	66,449,043.91	-	-	66,449,043.91
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	93,067.98	93,067.98
иные прочие доходы	104	180	-	11,425,300.78	113,188.95	11,538,489.73
Доходы будущих периодов	110	100	-	294,552,846.22	-	294,552,846.22

Форма 0503721 с.2

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	67,150,224.86	429,183,525.90	28,751,444.67	525,085,195.43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	10,084,649.87	352,934,826.33	20,813,830.89	383,833,307.09
в том числе:						
заработная плата	161	211	8,251,464.50	275,439,773.82	16,178,031.93	299,869,270.25
прочие выплаты	162	212	-	7,320.90	159,307.88	166,628.78
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1,833,185.37	77,487,731.61	4,476,491.08	83,797,408.06
Приобретение работ, услуг	170	220	56,914,962.39	47,891,202.01	3,985,445.10	108,791,609.50
в том числе:						
услуги связи	171	221	740,794.95	309,093.13	2,850.00	1,052,738.08
транспортные услуги	172	222	-	255,000.00	43,200.00	298,200.00
коммунальные услуги	173	223	-	24,691,675.49	131,100.66	24,822,776.15
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	491,292.20	20,965,402.18	502,146.15	21,958,840.53
прочие работы, услуги	176	226	55,682,875.24	1,670,031.21	3,306,148.29	60,659,054.74
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	150,612.60	190,735.53	-	341,348.13
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	150,612.60	190,735.53	-	341,348.13
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	140,496.42	23,535.51	164,031.93
Расходы по операциям с активами	260	270	-	28,049,609.69	3,805,049.84	31,854,659.53
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	23,699,857.71	2,880,327.29	26,580,185.00
расходование материальных запасов	264	272	-	4,349,751.98	924,722.55	5,274,474.53
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-23,344.08	123,583.33	100,239.25

Форма 0503721 с.3

Наименование показателя	Код стро- ки	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		-701,180.95	313,852,878.06	4,291,352.15	317,443,049.26
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-701,180.95	320,090,478.06	5,599,225.65	324,988,522.76
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-6,237,600.00	-1,307,873.50	-7,545,473.50
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-8,622,443.96	484,945.41	-8,137,498.55
Чистое поступление основных средств	320		-	-9,333,266.66	257,690.12	-9,075,576.54
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	184,824.85	18,173,661.79	3,206,000.51	21,564,487.15
уменьшение стоимости основных средств	322	410	184,824.85	27,506,928.45	2,948,310.39	30,640,063.69
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		-	710,822.70	227,255.29	938,077.99
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	5,085,228.51	1,235,849.19	6,321,077.70
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	4,374,405.81	1,008,593.90	5,382,999.71
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	418,927,981.40	28,516,277.88	447,444,259.28
уменьшение затрат	372	x	-	418,927,981.40	28,516,277.88	447,444,259.28
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-701,180.95	322,475,322.02	3,806,406.74	325,580,547.81
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-886,005.80	318,786,722.98	3,773,740.57	321,674,457.75
Чистое поступление средств учреждений	410		5,537,832.75	26,521,944.44	3,618,434.37	35,678,211.56
в том числе:						
поступление средств	411	510	72,014,471.66	455,583,848.95	34,752,042.56	562,350,363.17
выбытие средств	412	610	66,476,638.91	429,061,904.51	31,133,608.19	526,672,151.61
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		-6,423,838.55	292,264,778.54	155,306.20	285,996,246.19
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	69,980,219.25	758,397,345.85	35,470,529.90	863,848,095.00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	76,404,057.80	466,132,567.31	35,315,223.70	577,851,848.81

Форма 0503721 с.4

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		-184,824.85	-3,688,599.04	-32,666.17	-3,906,090.06
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-184,824.85	-3,688,599.04	-32,666.17	-3,906,090.06
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	68,290,742.61	467,368,093.81	34,805,723.33	570,464,559.75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	68,475,567.46	471,056,692.85	34,838,389.50	574,370,649.81

Руководитель

_____ (подпись)

Н.И. Сирый

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Ю.А. Саварева

_____ (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.