

ДОХОД	300	-65 126,92	260 274 470,84	1 375 089,21	261 584 433,13
РАСХОД	301	-65 126,92	260 274 470,84	1 375 089,21	261 584 433,13
ОТКЛОНЕНИЕ					

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение ГБОУ Школа имени Маяковского

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	7723103106
по ОКПО	45000000
Глава по БК по ОКЕИ	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	46 561 066,24	647 675 589,05	26 020 465,44	720 257 120,73
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	361 512 349,99	25 941 568,19	387 453 918,18
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	55 047,25	55 047,25
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	-	-767 341 415,18	350,00	-767 341 065,18
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-767 341 415,18	350,00	-767 341 065,18
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-767 341 415,18	350,00	-767 341 065,18
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	46 561 066,24	782 375 969,65	23 500,00	828 960 535,89
в том числе:						
субсидии	101	180	46 561 066,24	-	-	46 561 066,24
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	782 375 969,65	23 500,00	782 399 469,65
Доходы будущих периодов	110	100	-	271 128 684,59	-	271 128 684,59

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	46 626 193,16	387 401 118,21	24 645 376,23	458 672 687,60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 911 129,30	304 875 919,08	22 517 892,90	331 304 941,28
в том числе:						
заработная плата	161	211	3 207 000,00	237 824 450,85	17 506 281,67	258 537 732,52
прочие выплаты	162	212	-	45 998,33	163 557,63	209 555,96
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	704 129,30	67 005 469,90	4 848 053,60	72 557 652,80
Приобретение работ, услуг	170	220	42 676 369,86	40 759 139,85	1 063 772,61	84 499 282,32
в том числе:						
услуги связи	171	221	585 000,00	289 279,60	1 208,35	875 487,95
транспортные услуги	172	222	-	100 800,00	-	100 800,00
коммунальные услуги	173	223	-	16 962 822,03	-	16 962 822,03
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 180 234,87	15 342 931,22	-	16 523 166,09
прочие работы, услуги	176	226	40 911 134,99	8 063 307,00	1 062 564,26	50 037 006,25
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	38 694,00	-	-	38 694,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	38 694,00	-	-	38 694,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	19 225,00	63 469,38	82 694,38
Расходы по операциям с активами	260	270	-	41 746 834,28	1 000 241,34	42 747 075,62
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	36 715 365,78	369 967,70	37 085 333,48
расходование материальных запасов	264	272	-	5 031 468,50	630 273,64	5 661 742,14
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 задаанию	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		-65 126,92	278 071 131,73	1 944 006,99	279 950 011,80
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-65 126,92	260 274 470,84	1 375 089,21	261 584 433,13
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	17 796 660,89	568 917,78	18 365 578,67
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	761 101 935,03	-579 036,66	760 522 898,37
Чистое поступление основных средств	320		-	124 503 714,70	-87 545,66	124 416 169,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	164 603 929,02	282 422,04	164 886 351,06
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	40 100 214,32	369 967,70	40 470 182,02
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		-	633 914 327,80	-	633 914 327,80
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	633 914 327,80	-	633 914 327,80
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	2 683 892,53	-491 491,00	2 192 401,53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	7 715 361,03	138 782,64	7 854 143,67
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	5 031 468,50	630 273,64	5 661 742,14
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	348 839 101,96	24 009 063,65	372 848 165,61
уменьшение затрат	372	x	-	348 839 101,96	24 009 063,65	372 848 165,61
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-65 126,92	-483 030 803,30	2 523 043,65	-480 572 886,57
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-65 126,92	-483 503 851,83	2 664 009,04	-480 904 969,71
Чистое поступление средств учреждений	410		-794 592,85	12 641 248,03	2 753 919,18	14 600 574,36
в том числе:						
поступление средств	411	510	48 154 879,57	362 559 262,64	26 288 360,17	437 002 502,38
выбытие средств	412	610	48 949 472,42	349 918 014,61	23 534 440,99	422 401 928,02
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		729 465,93	-496 145 099,86	-89 910,14	-495 505 544,07
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	50 519 835,35	647 050 667,42	26 235 382,06	723 805 884,83
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	49 790 369,42	1 143 195 767,28	26 325 292,20	1 219 311 428,90

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		-	-473 048,53	140 965,39	-332 083,14
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		-	-473 048,53	140 965,39	-332 083,14
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	49 366 042,42	379 418 636,05	25 783 594,76	454 568 273,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	49 366 042,42	379 891 684,58	25 642 629,37	454 900 356,37

Руководитель _____ **А.А. Уколов** _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Ж.В. Проворова** _____
(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)

22 января 2018 г.

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Уколов Антон Альфредович	Директор	02.02.2019
Проворова Жанна Владимировна	Главный бухгалтер	20.12.2018