

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

ГБОУ Школа № 1468

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент образования города Москвы

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2019

по ОКПО

34572541

ИНН

7709157090

по ОКТМО

45000000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

075

по ОКЕИ

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)	010	100	48 452 722,43	499 144 085,23	43 962 163,78	591 558 971,44
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	479 139 155,84	42 014 548,60	521 153 704,44
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1 741 386,90	1 741 386,90
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
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	-	-30 809 003,92	618,28	-30 808 385,64
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-30 809 003,92	618,28	-30 808 385,64
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	618,28	618,28
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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
Прочие доходы	100	180	48 452 722,43	50 813 933,31	205 610,00	99 472 265,74
из них:						
субсидии	101	183	48 452 722,43	-	-	48 452 722,43
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	203 610,00	203 610,00
иные прочие доходы	104	189	-	50 813 933,31	2 000,00	50 815 933,31
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	51 230 413,85	632 238 543,10	42 127 420,57	725 596 377,52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	22 763 690,67	459 290 645,79	34 342 099,17	516 396 435,63
в том числе:						
заработная плата	161	211	18 528 522,52	360 254 127,85	26 889 232,48	405 671 882,85
прочие выплаты	162	212	-	13 802,35	14 572,00	28 374,35
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	4 235 168,15	99 022 715,59	7 438 294,69	110 696 178,43
Оплата работ, услуг	170	220	19 030 628,18	105 463 681,55	6 892 176,94	131 386 486,67
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	1 227 154,37	1 457,75	1 228 612,12
транспортные услуги	172	222	-	86 670,00	-	86 670,00
коммунальные услуги	173	223	-	19 850 180,82	2 954 800,32	22 804 981,14
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	10 967 344,87	23 443 517,02	637 110,32	35 047 972,21
прочие работы, услуги	176	226	8 063 283,31	60 856 159,34	3 298 808,55	72 218 251,20
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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>Социальное обеспечение</i>	240	260	88 496,00	-	-	88 496,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	88 496,00	-	-	88 496,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	9 347 599,00	156 299,28	75 334,51	9 579 232,79
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	67 327 916,48	817 809,95	68 145 726,43
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	62 874 095,85	652 182,07	63 526 277,92
расходование материальных запасов	264	272	-	4 453 820,63	165 627,88	4 619 448,51
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-2 777 691,42	-133 094 457,87	1 834 743,21	-134 037 406,08
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-2 777 691,42	-133 094 457,87	1 834 743,21	-134 037 406,08
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	12 110 347,81	339 633,42	12 449 981,23
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	11 482 923,62	-265 930,04	11 216 993,58
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 001 128,58	74 686 610,47	386 252,03	78 073 991,08
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 001 128,58	63 203 686,85	652 182,07	66 856 997,50
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	627 424,19	605 563,46	1 232 987,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	5 081 244,82	771 775,12	5 853 019,94
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	4 453 820,63	166 211,66	4 620 032,29

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>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	х	-	476 067 750,95	41 234 276,11	517 302 027,06
уменьшение затрат	382	х	-	476 067 750,95	41 234 276,11	517 302 027,06
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-2 777 691,42	-145 204 805,68	1 495 109,79	-146 487 387,31
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-5 778 820,00	-78 966 800,93	-11 050 665,35	-95 796 286,28
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		11 619 819,70	-121 690 807,55	-10 814 014,86	-120 885 002,71
в том числе:						
поступление средств	421	510	65 015 770,00	479 139 155,84	45 178 922,46	589 333 848,30
выбытие средств	422	610	53 395 950,30	600 829 963,39	55 992 937,32	710 218 851,01
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	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	-	-	-	-

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-17 398 639,70	42 724 006,62	-236 650,49	25 088 716,43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	53 457 950,30	563 751 123,83	45 149 868,97	662 358 943,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	70 856 590,00	521 027 117,21	45 386 519,46	637 270 226,67
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-3 001 128,58	66 238 004,75	-12 545 775,14	50 691 101,03
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
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>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-3 001 128,58	-328 259,49	-13 916 071,53	-17 245 459,60
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	56 751 488,72	655 368 371,33	47 278 310,37	759 398 170,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	59 752 617,30	655 696 630,82	61 194 381,90	776 643 630,02
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	66 518 196,93	-	66 518 196,93
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	48 067,31	1 370 296,39	1 418 363,70



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Т.Н. Деева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Т.С. Аристовская

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 января 2019 г.