

ДОХОД	300	3 728 734,80	-78 808 070,50	-1 736 421,08	-76 815 756,78
РАСХОД	301	3 728 734,80	-78 808 070,50	-1 736 421,08	-76 815 756,78
ОТКЛОНЕНИЕ					

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение ГБОУ ШМК Бибирево на 1 января 2019 г.

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования города Москвы

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	49301931
ИНН	9715217689
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	25 292 244,39	408 962 283,07	28 633 654,46	462 888 181,92
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	5 372,30	5 372,30
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	401 589 990,76	26 917 415,94	428 507 406,70
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	126 794,27	126 794,27
<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	-	-24 232 005,49	218 053,95	-24 013 951,54
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-24 232 005,49	218 053,95	-24 013 951,54
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-24 013 951,54
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	25 292 244,39	31 604 297,80	1 366 018,00	58 262 560,19
из них:						
субсидии	101	183	25 292 244,39	-	-	25 292 244,39
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	242 715,00	242 715,00
иные прочие доходы	104	189	-	31 604 297,80	1 123 303,00	32 727 600,80
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	21 563 509,59	487 770 353,57	30 370 075,54	539 703 938,70
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	10 535 729,01	358 471 862,13	18 903 552,85	387 911 143,99
в том числе:						
заработная плата	161	211	8 540 842,39	279 902 024,11	14 712 684,17	303 155 550,67
прочие выплаты	162	212	-	3 365,09	-	3 365,09
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 994 886,62	78 566 472,93	4 190 868,68	84 752 228,23
Оплата работ, услуг	170	220	8 897 289,59	95 310 931,20	5 980 826,62	110 189 047,41
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	1 315 433,73	-	1 315 433,73
транспортные услуги	172	222	-	235 616,00	392 136,80	627 752,80
коммунальные услуги	173	223	-	26 414 157,69	-	26 414 157,69
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	54 600,00	54 600,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 446 477,89	15 260 695,98	1 249 707,55	18 956 881,42
прочие работы, услуги	176	226	6 450 811,70	52 085 027,80	4 284 382,27	62 820 221,77
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
Социальное обеспечение	240	260	142 999,99	768 745,53	-	911 745,52
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	142 999,99	768 745,53	-	911 745,52
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	1 987 491,00	16 125,78	519 960,10	2 523 576,88
Расходы по операциям с активами	260	270	-	33 202 688,93	4 965 735,97	38 168 424,90
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	30 737 173,57	2 983 587,32	33 720 760,89
расходование материальных запасов	264	272	-	2 465 515,36	1 982 148,65	4 447 664,01
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		3 728 734,80	-78 808 070,50	-1 736 421,08	-76 815 756,78
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		3 728 734,80	-78 808 070,50	-1 736 421,08	-76 815 756,78
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	25 137 339,27	-1 008 505,83	24 128 833,44
Чистое поступление основных средств	320		-	19 753 797,85	-376 215,04	19 377 582,81
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	8 383 080,92	50 588 376,39	2 694 552,87	61 666 010,18
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	8 383 080,92	30 834 578,54	3 070 767,91	42 288 427,37
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	5 383 541,42	-632 290,79	4 751 250,63
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	7 949 650,45	1 349 857,86	9 299 508,31
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 566 109,03	1 982 148,65	4 548 257,68

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	x	-	453 782 793,33	24 884 379,47	478 667 172,80
уменьшение затрат	382	x	-	453 782 793,33	24 884 379,47	478 667 172,80
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		3 728 734,80	-103 945 409,77	-727 915,25	-100 944 590,22
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-4 654 346,12	-55 475 170,07	-343 405,90	-60 472 922,09
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-4 064 072,59	-73 874 388,32	-27 707,56	-77 966 168,47
в том числе:						
поступление средств	421	510	22 912 097,21	402 463 098,89	28 487 598,79	453 862 794,89
выбытие средств	422	610	26 976 169,80	476 337 487,21	28 515 306,35	531 828 963,36
<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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-590 273,53	18 399 218,25	-315 698,34	17 493 246,38
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	27 664 401,59	453 961 045,40	27 739 758,49	509 365 205,48
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	28 254 675,12	435 561 827,15	28 055 456,83	491 871 959,10
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-8 383 080,92	48 470 239,70	384 509,35	40 471 668,13
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		-8 383 080,92	8 411 584,40	384 509,35	413 012,83
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	31 086 400,25	527 647 127,84	30 574 442,27	589 307 970,36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	39 469 481,17	519 235 543,44	30 189 932,92	588 894 957,53
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	40 058 655,30	-	40 058 655,30
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель _____ М.П. Андрианова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.А. Кухаренко
(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 2019 г.