

ДОХОД	300	-1 965 994,79	-112 206 065,83	-974 234,26	-115 146 294,88
РАСХОД	301	-1 965 994,79	-112 206 065,83	-974 234,26	-115 146 294,88
ОТКЛОНЕНИЕ					

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение ГБОУ Школа № 152 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	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	40101159
по ОКТМО	7714048508
по ОКПО	45000000
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	23 904 781,90	210 320 968,27	24 058 134,63	258 283 884,80
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	200 734 571,42	23 379 285,10	224 113 856,52
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	46,31	46,31
<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	-	-136 176 549,48	142 441,25	-136 034 108,23
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-136 176 549,48	142 441,25	-136 034 108,23
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-136 176 549,48	142 441,25	-136 034 108,23
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	23 904 781,90	145 762 946,33	536 361,97	170 204 090,20
из них:						
субсидии	101	183	23 904 781,90	-	-	23 904 781,90
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	81 345,00	81 345,00
иные прочие доходы	104	189	-	145 762 946,33	341 232,62	146 104 178,95
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	25 870 776,69	322 527 034,10	25 032 368,89	373 430 179,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	12 682 907,41	202 785 443,73	18 860 802,26	234 329 153,40
в том числе:						
заработная плата	161	211	10 323 915,53	159 253 214,81	14 919 910,68	184 497 041,02
прочие выплаты	162	212	-	5 779,14	-	5 779,14
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	2 358 991,88	43 526 449,78	3 940 891,58	49 826 333,24
Оплата работ, услуг	170	220	2 802 372,68	56 412 950,43	4 388 735,52	63 604 058,63
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	398 717,30	22 182,60	420 899,90
транспортные услуги	172	222	-	114 000,00	-	114 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	10 257 933,45	454 058,86	10 711 992,31
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	113 784,35	113 784,35
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	14 614 601,74	260 295,71	14 874 897,45
прочие работы, услуги	176	226	2 802 372,68	31 027 697,94	3 538 414,00	37 368 484,62
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	167 516,60	507 670,40	21 505,53	696 692,53
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	167 516,60	507 670,40	21 505,53	696 692,53
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	10 217 980,00	18 171,56	617 523,00	10 853 674,56
Расходы по операциям с активами	260	270	-	62 802 797,98	1 143 802,58	63 946 600,56
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	59 447 439,40	929 495,53	60 376 934,93
расходование материальных запасов	264	272	-	3 355 358,58	214 307,05	3 569 665,63
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-1 965 994,79	-112 206 065,83	-974 234,26	-115 146 294,88
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-1 965 994,79	-112 206 065,83	-974 234,26	-115 146 294,88
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	95 411 510,68	-480 198,52	94 931 312,16
Чистое поступление основных средств	320		-	95 152 530,40	-231 635,52	94 920 894,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	319 107,94	154 666 251,70	697 860,01	155 683 219,65
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	319 107,94	59 513 721,30	929 495,53	60 762 324,77
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		-	258 980,28	-134 778,65	124 201,63
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	12 999,28	3 852 888,86	114 638,40	3 980 526,54
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	12 999,28	3 593 908,58	249 417,05	3 856 324,91

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 поступление прав пользования активом	370		-	-	-113 784,35	-113 784,35
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	113 784,35	113 784,35
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	275 159 117,95	24 591 298,52	299 750 416,47
уменьшение затрат	382	x	-	275 159 117,95	24 591 298,52	299 750 416,47
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-1 965 994,79	-207 617 576,51	-494 035,74	-210 077 607,04
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-146 594 722,42	601 241,86	-145 993 480,56
Чистое поступление средств учреждений	420		-2 515 694,30	-65 379 366,76	964 609,43	-66 930 451,63
в том числе:						
поступление средств	421	510	22 055 137,60	200 778 277,72	24 732 359,41	247 565 774,73
выбытие средств	422	610	24 570 831,90	266 157 644,48	23 767 749,98	314 496 226,36
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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		2 515 694,30	-81 215 355,66	-363 367,57	-79 063 028,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	24 631 137,30	261 577 169,99	24 360 311,81	310 568 619,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	22 115 443,00	342 792 525,65	24 723 679,38	389 631 648,03
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		1 965 994,79	61 022 854,09	1 095 277,60	64 084 126,48
<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		1 965 994,79	-218 841,72	625 990,61	2 373 143,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	26 202 883,91	290 392 539,36	26 324 124,17	342 919 547,44
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	24 236 889,12	290 611 381,08	25 698 133,56	340 546 403,76
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	54 911 690,71	-113 784,35	54 797 906,36
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	6 330 005,10	583 071,34	6 913 076,44

Руководитель

(подпись)

И.М. Панкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.Л. Асеева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 января 2019 г.