

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2017

Учреждение Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1259 с углубленным изучением иностранных языков"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: _____ годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01 01 2017
по ОКПО	18853306
ИНН	7705871955
по ОКТМО	45376000
по ОКПО	18853306
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 + стр.110)	010	100	20 412 519,75	328 499 030,56	30 401 597,12	379 313 147,43
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		211 145 418,30	30 294 922,43	241 440 340,73
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			62 124,52	62 124,52
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150			0,00	
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		115 428 405,25	-626 519,83	114 801 885,42
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		115 428 405,25		115 428 405,25
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		115 428 405,25		115 428 405,25
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			-626 519,83	-626 519,83
<i>Прочие доходы</i>	100	180	20 412 519,75	1 925 207,01	671 070,00	23 008 796,76
в том числе:						
по субсидии	101	180	20 412 519,75			20 412 519,75
по субсидиям на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180			124 000,00	124 000,00
иные прочие доходы	104	180		1 925 207,01	547 070,00	2 472 277,01
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	18 007 100,32	302 647 658,46	29 894 742,03	350 549 500,81
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		153 977 946,50	21 410 579,79	175 388 526,29
в том числе:						
заработная плата	161	211		120 368 711,11	16 618 325,40	136 987 036,51
прочие выплаты	162	212		9 281,38		9 281,38
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		33 599 954,01	4 792 254,39	38 392 208,40
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	17 141 581,40	23 815 535,89	5 862 986,22	46 820 103,51
в том числе:						
услуги связи	171	221		155 010,33	210 021,06	365 031,39
транспортные услуги	172	222		13 500,00	15 000,00	28 500,00
коммунальные услуги	173	223		8 266 361,22	2 452 950,88	10 719 312,10
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		13 320 071,09	2 001 910,94	15 321 982,03
прочие работы, услуги	176	226	17 141 581,40	2 060 593,25	1 183 103,34	20 385 277,99
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240		113 597 505,53		113 597 505,53
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		113 597 505,53		113 597 505,53
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	865 518,92			865 518,92
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	865 518,92			865 518,92
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		41 750,00	100 832,88	142 582,88

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>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		11 214 920,54	2 520 343,14	13 735 263,68
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		10 822 064,30	1 203 928,68	12 025 992,98
расходование материальных запасов	264	272		392 856,24	1 316 414,46	1 709 270,70
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		2 405 419,43	44 567 660,10	2 756 784,09	49 729 863,62
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		2 405 419,43	25 851 372,10	506 855,09	28 763 646,62
<i>Налог на прибыль</i>	302				5 819,00	5 819,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303			18 716 288,00	2 255 748,00	20 972 036,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			-121 504 066,25	140 244,69	-121 363 821,56
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-121 573 392,31	-221 235,68	-121 794 627,99
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	399 900,00	2 846 177,52	982 693,00	4 228 770,52
уменьшение стоимости основных средств	322	410	399 900,00	124 419 569,83	1 203 928,68	126 023 398,51
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			69 326,06	361 480,37	430 806,43
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		462 182,30	1 677 894,83	2 140 077,13
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		392 856,24	1 316 414,46	1 709 270,70
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X		162 795 592,11	27 246 013,73	190 041 605,84
уменьшение затрат	372	X		162 795 592,11	27 246 013,73	190 041 605,84

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		2 405 419,43	166 071 726,35	2 616 539,40	171 093 685,18
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		2 005 519,43	166 470 101,01	2 647 088,72	171 122 709,16
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-7 584 081,20	50 927 998,99	3 220 797,22	46 564 715,01
в том числе:						
поступление средств	411	510	22 499 795,79	214 315 232,59	30 356 438,35	267 171 466,73
выбытие средств	412	610	30 083 876,99	163 387 233,60	27 135 641,13	220 606 751,72
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		9 589 600,63	115 542 102,02	-573 708,50	124 557 994,15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	32 461 216,42	214 134 524,87	31 576 666,56	278 172 407,85
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	22 871 615,79	98 592 422,85	32 150 375,06	153 614 413,70

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		-399 900,00	398 374,66	30 549,32	29 023,98
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-399 900,00	398 374,66	30 549,32	29 023,98
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	28 078 357,56	183 539 056,94	29 214 974,01	240 832 388,51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	28 478 257,56	183 140 682,28	29 184 424,69	240 803 364,53

Директор _____
(подпись)

/Круглова О.С./
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

/Мантейфель Н.И./
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан ЭП в АИС "Сводная отчетность системы образования города Москвы"

Сведения о сертификате ЭП

Ф.И.О.

Должность

Действителен