

ДОХОД	300	2 172 187,74	120 035 586,17	-3 728 108,38	118 479 665,53
РАСХОД	301	2 172 187,74	120 035 586,17	-3 728 108,38	118 479 665,53
ОТКЛОНЕНИЕ					

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение ГБОУ Школа № 657
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2018
51023407
7726287412
45000000
075
383

Наименование показателя	Код стро-ки	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	32 154 924,05	322 164 766,50	21 115 656,46	375 435 347,01
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	185 504 955,48	20 775 380,86	206 280 336,34
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	114 179,33	114 179,33
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	-	83 627 669,61	16 096,27	83 643 765,88
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	83 627 669,61	-	83 627 669,61
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	83 627 669,61	-	83 627 669,61
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	16 096,27	16 096,27
Прочие доходы	100	180	32 154 924,05	-78 304 239,47	210 000,00	-45 939 315,42
в том числе:						
субсидии	101	180	32 154 924,05	-	-	32 154 924,05
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	200 000,00	200 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	-78 304 239,47	10 000,00	-78 294 239,47

Доходы будущих периодов	110	100	-	131 336 380,88	-	131 336 380,88
-------------------------	-----	-----	---	----------------	---	----------------

Наименование показателя	Код стро-ки	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	29 982 736,31	202 129 180,33	24 843 764,84	256 955 681,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 074 140,00	168 808 254,31	21 953 347,76	191 835 742,07
в том числе:						
заработная плата	161	211	825 000,00	131 096 722,59	17 074 200,91	148 995 923,50
прочие выплаты	162	212	-	7 904,16	-	7 904,16
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	249 140,00	37 703 627,56	4 879 146,85	42 831 914,41
Приобретение работ, услуг	170	220	28 834 040,31	22 551 708,94	1 391 871,72	52 777 620,97
в том числе:						
услуги связи	171	221	380 806,68	205 037,38	63 920,00	649 764,06
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	12 804 943,58	-	12 804 943,58
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 211 480,63	7 297 590,38	150 000,00	9 659 071,01
прочие работы, услуги	176	226	26 241 753,00	2 244 137,60	1 177 951,72	29 663 842,32
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	22 152,00	-	-	22 152,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	22 152,00	-	-	22 152,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	168 957,99	486 853,18	655 811,17
Расходы по операциям с активами	260	270	52 404,00	10 600 259,09	1 011 692,18	11 664 355,27
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	9 972 321,55	245 641,90	10 217 963,45

расходование материальных запасов	264	272	52 404,00	627 937,54	766 050,28	1 446 391,82
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	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		2 172 187,74	128 898 884,65	-1 475 267,33	129 595 805,06
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		2 172 187,74	120 035 586,17	-3 728 108,38	118 479 665,53
Налог на прибыль	302		-	-	103,25	103,25
Резервы предстоящих расходов	303		-	8 863 298,48	2 252 944,30	11 116 242,78
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-83 795 146,19	-71 608,05	-83 866 754,24
Чистое поступление основных средств	320		-	-499 006,65	-43 155,30	-542 161,95
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 398 142,45	9 473 314,90	252 943,25	12 124 400,60
уменьшение стоимости основных средств	322	410	2 398 142,45	9 972 321,55	296 098,55	12 666 562,55
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		-	-84 712 037,77	-	-84 712 037,77
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-84 712 037,77	-	-84 712 037,77
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	1 415 898,23	-28 452,75	1 387 445,48
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	52 404,00	2 043 835,77	778 675,13	2 874 914,90
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	52 404,00	627 937,54	807 127,88	1 487 469,42
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	200 568 261,20	24 325 643,22	224 893 904,42
уменьшение затрат	372	x	-	200 568 261,20	24 325 643,22	224 893 904,42
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		2 172 187,74	212 694 030,84	-1 403 659,28	213 462 559,30
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-225 302,21	214 665 062,81	-1 430 142,08	213 009 618,52
Чистое поступление средств учреждений	410		-4 862 666,60	768 936,03	-969 961,25	-5 063 691,82
в том числе:						
поступление средств	411	510	27 331 065,15	190 343 952,19	21 777 360,93	239 452 378,27
выбытие средств	412	610	32 193 731,75	189 575 016,16	22 747 322,18	244 516 070,09
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		4 637 364,39	213 896 126,78	-460 180,83	218 073 310,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	34 848 817,11	325 817 943,47	21 499 116,55	382 165 877,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	30 211 452,72	111 921 816,69	21 959 297,38	164 092 566,79

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		-2 397 489,95	1 971 031,97	-26 482,80	-452 940,78
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		-2 397 489,95	1 971 031,97	-26 482,80	-452 940,78
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	32 461 802,96	209 221 273,09	24 728 839,45	266 411 915,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	34 859 292,91	207 250 241,12	24 755 322,25	266 864 856,28

Руководитель

(подпись)

Е.В. Советова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.Б. Алексеева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2018 г.

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Советова Елена Викторовна	Директор	24.11.2018
Алексеева Юлия Борисовна	Главный бухгалтер	24.11.2018