

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2017

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1239"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: _____ годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД: 0503721
 Дата: 01 | 01 | 2017
 по ОКПО: 32470173
 ИНН: 7703112310
 по ОКТМО: _____
 по ОКПО: 32470173
 Глава по БК: 075
 по ОКЕИ: 383

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01 01 2017
по ОКПО	32470173
ИНН	7703112310
по ОКТМО	
по ОКПО	32470173
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	14 674 120,64	165 590 465,13	34 033 426,76	214 298 012,53
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			295 550,64	295 550,64
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		160 757 001,20	23 745 889,00	184 502 890,20
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				
<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		2 593 543,39	3 991 909,12	6 585 452,51
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		2 593 543,39	3 991 909,12	6 585 452,51
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		2 593 543,39	3 991 909,12	6 585 452,51
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	14 674 120,64	2 239 920,54	6 000 078,00	22 914 119,18
в том числе:						
по субсидии	101	180	14 674 120,64			14 674 120,64
по субсидиям на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180			5 473 978,00	5 473 978,00
иные прочие доходы	104	180		2 239 920,54	526 100,00	2 766 020,54
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				

Форма 0503721 с.2

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	14 394 505,80	151 041 283,65	33 952 041,07	199 387 830,52
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	341 956,88	124 384 303,33	28 547 443,46	153 273 703,67
в том числе:						
заработная плата	161	211	262 639,70	98 130 396,02	22 558 491,48	120 951 527,20
прочие выплаты	162	212		2 400,27	36 250,00	38 650,27
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	79 317,18	26 251 507,04	5 952 701,98	32 283 526,20
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	14 052 548,92	19 566 383,08	2 843 687,25	36 462 619,25
в том числе:						
услуги связи	171	221	79 333,34	150 442,22		229 775,56
транспортные услуги	172	222			8 000,00	8 000,00
коммунальные услуги	173	223		10 292 032,73	56 483,58	10 348 516,31
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	982 508,48	7 282 375,58	689 563,89	8 954 447,95
прочие работы, услуги	176	226	12 990 707,10	1 841 532,55	2 089 639,78	16 921 879,43
<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				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
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				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		357 549,76	12 495,99	370 045,75

Форма 0503721 с.3

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		6 733 047,48	2 548 414,37	9 281 461,85
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		5 724 910,91	2 273 446,29	7 998 357,20
расходование материальных запасов	264	272		1 008 136,57	274 968,08	1 283 104,65

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		279 614,84	14 549 181,48	-1 422,31	14 827 374,01
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		279 614,84	14 549 181,48	81 385,69	14 910 182,01
<i>Налог на прибыль</i>	302				82 808,00	82 808,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			-2 405 719,42	-1 143 230,24	-3 548 949,66
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-2 841 625,53	-1 297 459,17	-4 139 084,70
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	279 614,84	6 377 936,61	4 997 019,30	11 654 570,75
уменьшение стоимости основных средств	322	410	279 614,84	9 219 562,14	6 294 478,47	15 793 655,45
<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			435 906,11	154 228,93	590 135,04
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 444 042,68	429 197,01	1 873 239,69
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 008 136,57	274 968,08	1 283 104,65
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X		146 348 289,36	32 936 951,18	179 285 240,54
уменьшение затрат	372	X		146 348 289,36	32 936 951,18	179 285 240,54

Форма 0503721 с.4

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		279 614,84	16 954 900,90	1 141 807,93	18 376 323,67
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390			16 894 201,13	1 169 787,98	18 063 989,11
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-947 967,59	14 012 470,69	-1 539 872,77	11 524 630,33
в том числе:						
поступление средств	411	510	15 467 030,00	165 086 258,85	31 248 170,34	211 801 459,19
выбытие средств	412	610	16 414 997,59	151 073 788,16	32 788 043,11	200 276 828,86

Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций

в том числе:

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций

Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале

в том числе:

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале

Чистое предоставление займов (ссуд)

в том числе:

увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)

уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)

Чистое поступление иных финансовых активов

в том числе:

увеличение стоимости иных финансовых активов

уменьшение стоимости иных финансовых активов

Чистое увеличение дебиторской задолженности

в том числе:

увеличение дебиторской задолженности

уменьшение дебиторской задолженности

420					
421	520				
422	620				
440					
441	530				
442	630				
460					
461	540				
462	640				
470					
471	550				
472	650				
480		947 967,59	2 881 730,44	2 709 660,75	6 539 358,78
481	560	17 755 953,57	166 251 976,06	30 441 691,79	214 449 621,42
482	660	16 807 985,98	163 370 245,62	27 732 031,04	207 910 262,64

Форма 0503721 с.5

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		-279 614,84	-60 699,77	27 980,05	-312 334,56
<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 резидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-279 614,84	-60 699,77	27 980,05	-312 334,56
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	16 447 658,59	167 661 203,14	35 453 660,65	219 562 522,38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	16 727 273,43	167 721 902,91	35 425 680,60	219 874 856,94

Директор _____ /Тимашова Алена Евгеньевна/
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /Попова Елена
Васильевна/
(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)

" _____ " _____ 20 ____ г.

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

Сведения о сертификате ЭП

Ф.И.О.	Должность	Действителен
Попова Елена Васильевна	Главный бухгалтер	с 24.11.2016 по 24.11.2017
Тимашова Алёна Евгеньевна	Директор	с 20.07.2016 по 20.07.2017