

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение: ГБОУ "Немецкая школа № 1212"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования города Москвы
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	7734052005
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	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	22 371 184.33	259 231 282.17	11 604 368.27	293 206 834.77
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	158 257 059.19	11 347 513.45	169 604 572.64
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	25 402.37	25 402.37
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	-	-245 552 324.55	-	-245 552 324.55
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-245 552 324.55	-	-245 552 324.55
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-245 552 324.55	-	-245 552 324.55
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	22 371 184.33	246 616 663.24	231 452.45	269 219 300.02
в том числе:						
субсидии	101	180	22 371 184.33	-	-	22 371 184.33
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	246 616 663.24	231 452.45	246 848 115.69
Доходы будущих периодов	110	100	-	99 909 884.29	-	99 909 884.29

Наименование показателя	Код строки	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	22 371 184.33	158 513 520.50	12 938 693.34	193 823 398.17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 150 382.73	131 030 228.79	9 460 159.79	141 640 771.31
в том числе:						
заработная плата	161	211	950 000.00	103 026 639.71	7 318 046.19	111 294 685.90
прочие выплаты	162	212	-	4 187.12	-	4 187.12
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	200 382.73	27 999 401.96	2 142 113.60	30 341 898.29
Приобретение работ, услуг	170	220	20 993 444.27	23 172 663.94	2 252 813.72	46 418 921.93
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	434 506.30	2 788.00	437 294.30
транспортные услуги	172	222	-	-	40 000.00	40 000.00
коммунальные услуги	173	223	-	7 231 450.58	-	7 231 450.58
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	13 790 475.22	-	13 790 475.22
прочие работы, услуги	176	226	20 993 444.27	1 716 231.84	2 210 025.72	24 919 701.83
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	227 357.33	-	-	227 357.33
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	227 357.33	-	-	227 357.33
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	4 860.00	137 536.11	142 396.11
Расходы по операциям с активами	260	270	-	4 305 767.77	1 088 183.72	5 393 951.49
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 513 742.44	687 392.26	4 201 134.70
расходование материальных запасов	264	272	-	792 025.33	400 791.46	1 192 816.79
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	101 759 361.67	-1 334 325.07	100 425 036.60
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	100 717 761.67	-1 334 325.07	99 383 436.60
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	1 041 600.00	-	1 041 600.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	244 863 696.18	160 919.49	245 024 615.67
Чистое поступление основных средств	320		-	244 786 771.30	-153 665.97	244 633 105.33
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	248 300 513.74	533 726.29	248 834 240.03
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	3 513 742.44	687 392.26	4 201 134.70
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	76 924.88	314 585.46	391 510.34
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	868 950.21	715 376.92	1 584 327.13
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	792 025.33	400 791.46	1 192 816.79
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	153 957 432.15	11 633 376.60	165 590 808.75
уменьшение затрат	372	x	-	153 957 432.15	11 633 376.60	165 590 808.75
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	-143 104 334.51	-1 495 244.56	-144 599 579.07
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-143 879 359.74	-1 503 537.18	-145 382 896.92
Чистое поступление средств учреждений	410		-3 482 876.06	2 216 492.49	-4 204 540.01	-5 470 923.58
в том числе:						
поступление средств	411	510	20 348 490.17	158 504 752.19	9 387 732.82	188 240 975.18
выбытие средств	412	610	23 831 366.23	156 288 259.70	13 592 272.83	193 711 898.76
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		3 482 876.06	-146 095 852.23	2 704 002.83	-139 911 973.34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	22 659 832.18	260 335 659.51	11 422 761.90	294 418 253.59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	19 176 956.12	406 431 511.74	8 721 759.07	434 330 226.93

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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		-	-775 025.23	-8 292.62	-783 317.85
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-775 025.23	-8 292.62	-783 317.85
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	22 783 049.18	169 531 142.63	14 221 158.66	206 535 350.47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	22 783 049.18	170 306 167.86	14 229 451.28	207 318 668.32

Руководитель

 (подпись) М.В. Ким (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись) Л.М. Коновалова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2018 г.