

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2017

Учреждение Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Немецкая школа № 1212"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: _____ годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01 01 2017
по ОКПО	39567929
ИНН	7734052005
по ОКТМО	45372000
по ОКПО	39567929
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	20 159 551.72	138 942 688.85	9 114 212.46	168 216 453.03
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		136 773 741.23	8 762 972.50	145 536 713.73
<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				
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172				
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	20 159 551.72	2 168 947.62	351 239.96	22 679 739.30
в том числе:						
по субсидии	101	180	20 159 551.72			20 159 551.72
по субсидиям на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180			19 932.59	19 932.59
иные прочие доходы	104	180		2 168 947.62	331 307.37	2 500 254.99
<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	20 159 551.72	153 977 900.10	5 546 927.36	179 684 379.18
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		130 035 382.94	4 229 236.09	134 264 619.03
в том числе:						
заработная плата	161	211		101 282 539.55	3 353 563.91	104 636 103.46
прочие выплаты	162	212		4 700.00		4 700.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		28 748 143.39	875 672.18	29 623 815.57
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	20 103 821.24	17 823 990.08	321 635.06	38 249 446.38
в том числе:						
услуги связи	171	221		111 897.86	7 000.00	118 897.86
транспортные услуги	172	222			59 700.00	59 700.00
коммунальные услуги	173	223		6 940 487.94		6 940 487.94
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 652 821.62	9 411 109.49		11 063 931.11
прочие работы, услуги	176	226	18 450 999.62	1 360 494.79	254 935.06	20 066 429.47
<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	55 730.48			55 730.48
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	55 730.48			55 730.48
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		12 579.76	92 382.43	104 962.19

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		6 105 947.32	903 673.78	7 009 621.10
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		5 648 495.14	465 756.53	6 114 251.67
расходование материальных запасов	264	272		457 452.18	437 917.25	895 369.43
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		0.00	198 188.75	3 567 285.10	3 765 473.85
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301			-15 035 211.25	3 567 285.10	-11 467 926.15
<i>Налог на прибыль</i>	302					
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303			15 233 400.00		15 233 400.00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			699 209.84	-445 404.41	253 805.43
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-378 944.28	-190 744.53	-569 688.81
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		5 269 550.86	275 012.00	5 544 562.86
уменьшение стоимости основных средств	322	410		5 648 495.14	465 756.53	6 114 251.67
<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			1 078 154.12	-254 659.88	823 494.24
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 535 606.30	183 257.37	1 718 863.67
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		457 452.18	437 917.25	895 369.43
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X		132 469 292.61	5 339 833.90	137 809 126.51
уменьшение затрат	372	X		132 469 292.61	5 339 833.90	137 809 126.51

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			-501 021.09	4 012 689.51	3 511 668.42
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390			167 513.36	4 090 545.76	4 258 059.12
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		526 544.79	213 477.78	2 897 137.40	3 637 159.97
в том числе:						
поступление средств	411	510	22 156 861.51	137 734 767.36	8 339 456.30	168 231 085.17
выбытие средств	412	610	21 630 316.72	137 521 289.58	5 442 318.90	164 593 925.20
<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		-526 544.79	-45 964.42	1 193 408.36	620 899.15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	21 630 316.72	137 017 133.09	8 941 325.96	167 588 775.77
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	22 156 861.51	137 063 097.51	7 747 917.60	166 967 876.62

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			668 534.45	77 856.25	746 390.70
<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			668 534.45	77 856.25	746 390.70
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	21 630 316.72	151 894 532.02	5 929 804.44	179 454 653.18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	21 630 316.72	151 225 997.57	5 851 948.19	178 708 262.48

Директор _____
(подпись)

/Ким Мария Валерьевна/
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

/Коновалова Лариса Михайловна/
(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
Коновалова Лариса Михайловна	Бухгалтер	с 14.02.2017 по 14.05.2018
Ким Мария Валерьевна	Директор	с 21.12.2016 по 21.12.2017