

ДОХОД	300	4 052 316,33	-24 958 199,09	219 323,03	-20 686 559,73
РАСХОД	301	4 052 316,33	-24 958 199,09	219 323,03	-20 686 559,73
ОТКЛОНЕНИЕ					

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2019 г.
ГБОУ "Немецкая школа № 1212"

Обособленное подразделение _____
Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	39567929
ИНН	7734052005
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
ИНН	
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)	010	100	15 254 252,03	186 576 118,53	16 620 706,94	218 451 077,50
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		184 069 488,26	16 484 367,09	200 553 855,35
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	79 483,15	79 483,15
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
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	-	-5 335 230,76	-	-5 335 230,76
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-5 335 230,76	-	-5 335 230,76
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-5 335 230,76	-	-5 335 230,76
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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
Прочие доходы	100	180	15 254 252,03	7 841 861,03	56 856,70	23 152 969,76
из них:						
субсидии	101	183	15 254 252,03	-	-	15 254 252,03
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	36 300,00	36 300,00
иные прочие доходы	104	189	-	7 841 861,03	20 556,70	7 862 417,73
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	11 201 935,70	211 534 317,62	16 401 383,91	239 137 637,23
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	5 023 748,69	156 524 767,69	14 243 057,96	175 791 574,34
в том числе:						
заработная плата	161	211	4 176 347,00	121 404 498,67	10 680 773,14	136 261 618,81
прочие выплаты	162	212	-	4 406,45	-	4 406,45
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	847 401,69	35 115 862,57	3 562 284,82	39 525 549,08
Оплата работ, услуг	170	220	-	42 149 755,99	817 710,72	42 967 466,71
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	386 914,75	-	386 914,75
транспортные услуги	172	222	-	-	16 150,00	16 150,00
коммунальные услуги	173	223	-	7 314 421,13	-	7 314 421,13
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	8 730 994,66	200 039,92	8 931 034,58
прочие работы, услуги	176	226	-	25 717 425,45	601 520,80	26 318 946,25
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	39 703,03	-	39 703,03
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	39 703,03	-	39 703,03
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	-	-	-	-

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
Социальное обеспечение	240	260	431 008,01	-	-	431 008,01
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	431 008,01	-	-	431 008,01
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	5 747 179,00	6 280,05	-	5 753 459,05
Расходы по операциям с активами	260	270	-	12 813 810,86	1 340 615,23	14 154 426,09
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	9 591 819,87	214 704,27	9 806 524,14
расходование материальных запасов	264	272	-	3 221 990,99	1 125 910,96	4 347 901,95
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		4 052 316,33	-24 958 199,09	219 323,03	-20 686 559,73
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		4 052 316,33	-24 958 199,09	219 323,03	-20 686 559,73
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	2 695 782,70	-955 455,41	1 740 327,29
Чистое поступление основных средств	320		-	5 233 046,56	-189 732,27	5 043 314,29
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 423 024,33	14 864 569,46	24 972,00	20 312 565,79
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 423 024,33	9 631 522,90	214 704,27	15 269 251,50
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-2 537 263,86	-765 723,14	-3 302 987,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	684 727,13	360 187,82	1 044 914,95
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	3 221 990,99	1 125 910,96	4 347 901,95

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>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	5 023 748,69	198 674 523,68	15 060 768,68	218 759 041,05
уменьшение затрат	382	x	5 023 748,69	198 674 523,68	15 060 768,68	218 759 041,05
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		4 052 316,33	-27 653 981,79	1 174 778,44	-22 426 887,02
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-12 915 877,67	1 635 357,65	-11 280 520,02
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		3 499 647,63	-15 102 917,90	-2 026 010,91	-13 629 281,18
в том числе:						
поступление средств	421	510	19 341 539,20	192 265 283,29	13 011 678,17	224 618 500,66
выбытие средств	422	610	15 841 891,57	207 368 201,19	15 037 689,08	238 247 781,84
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	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	-	-	-	-

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-3 499 647,63	2 187 040,23	3 661 368,56	2 348 761,16
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 818 480,37	193 933 257,76	16 958 792,00	226 710 530,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	19 318 128,00	191 746 217,53	13 297 423,44	224 361 768,97
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-4 052 316,33	14 738 104,12	460 579,21	11 146 367,00
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		-4 052 316,33	4 990 458,21	-239 420,79	698 721,09
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	21 254 712,56	222 637 716,39	16 161 334,88	260 053 763,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	25 307 028,89	217 647 258,18	16 400 755,67	259 355 042,74
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	7 462 645,91	-	7 462 645,91
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	2 285 000,00	700 000,00	2 985 000,00

Руководитель _____ М.В. Ким _____ Главный бухгалтер _____ Л.М. Коновалова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (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)

17 января 2019 г.