

ДОХОД	300	6 719 928,00	-88 094 608,15	-5 481 316,30	-86 855 996,45
РАСХОД	301	6 719 928,00	-88 094 608,15	-5 481 316,30	-86 855 996,45
ОТКЛОНЕНИЕ					

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2019 г.
ГБОУ Школа № 1995

Обособленное подразделение _____
Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	70107573
	7728291206
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	36 664 164,89	256 997 721,40	23 280 859,16	316 942 745,45
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 659 689,50	1 659 689,50
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		281 038 132,40	19 826 919,60	300 865 052,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	82 515,68	82 515,68
<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	-	-33 556 813,54	34 827,65	-33 521 985,89
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-33 556 813,54	-	-33 556 813,54
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	34 827,65	34 827,65

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>Прочие доходы</i>	100	180	36 664 164,89	9 516 402,54	1 676 906,73	47 857 474,16
из них:						
субсидии	101	183	36 664 164,89	-	-	36 664 164,89
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	334 290,00	334 290,00
иные прочие доходы	104	189	-	9 516 402,54	1 342 616,73	10 859 019,27
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	29 944 236,89	345 092 329,55	28 762 175,46	403 798 741,90
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	18 178 157,80	238 913 952,41	22 866 578,48	279 958 688,69
в том числе:						
заработная плата	161	211	14 617 404,68	189 123 511,68	17 787 823,64	221 528 740,00
прочие выплаты	162	212	-	13 425,00	145 805,40	159 230,40
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	3 560 753,12	49 777 015,73	4 932 949,44	58 270 718,29
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 546 172,09	62 984 321,39	3 171 280,40	67 701 773,88
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	668 505,76	22 754,40	691 260,16
транспортные услуги	172	222	-	841 672,63	-	841 672,63
коммунальные услуги	173	223	-	11 532 052,10	1 185 806,98	12 717 859,08
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 424 782,09	3 668 872,73	1 597 149,02	6 690 803,84
прочие работы, услуги	176	226	121 390,00	46 273 218,17	365 570,00	46 760 178,17
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	176 824,00	-	176 824,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	176 824,00	-	176 824,00
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	-	-	-	-

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	126 577,00	-	-	126 577,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	126 577,00	-	-	126 577,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	10 093 330,00	63 479,95	50 000,00	10 206 809,95
Расходы по операциям с активами	260	270	-	42 953 751,80	2 674 316,58	45 628 068,38
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	40 395 651,97	2 244 966,30	42 640 618,27
расходование материальных запасов	264	272	-	2 558 099,83	429 350,28	2 987 450,11
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		6 719 928,00	-88 094 608,15	-5 481 316,30	-86 855 996,45
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		6 719 928,00	-88 094 608,15	-5 481 316,30	-86 855 996,45
<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		-	16 289 404,49	-1 184 054,45	15 105 350,04
Чистое поступление основных средств	320		-	17 491 602,98	-875 165,56	16 616 437,42
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	9 099 855,00	58 064 078,95	1 369 800,74	68 533 734,69
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	9 099 855,00	40 572 475,97	2 244 966,30	51 917 297,27
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		-	-1 202 198,49	-308 888,89	-1 511 087,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 355 901,34	120 461,39	1 476 362,73
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 558 099,83	429 350,28	2 987 450,11

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	-	324 225 398,60	27 713 916,25	351 939 314,85
уменьшение затрат	382	x	-	324 225 398,60	27 713 916,25	351 939 314,85
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		6 719 928,00	-104 384 012,64	-4 297 261,85	-101 961 346,49
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-85 760 887,21	-6 472 372,36	-92 233 259,57
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-10 808 834,57	-73 029 749,75	-4 705 107,64	-88 543 691,96
в том числе:						
поступление средств	421	510	27 192 485,00	288 940 670,62	22 488 646,17	338 621 801,79
выбытие средств	422	610	38 001 319,57	361 970 420,37	27 193 753,81	427 165 493,75
<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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		10 808 834,57	-12 731 137,46	-1 767 264,72	-3 689 567,61
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	38 028 074,57	311 048 385,65	22 188 954,13	371 265 414,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	27 219 240,00	323 779 523,11	23 956 218,85	374 954 981,96
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-6 719 928,00	18 623 125,43	-2 175 110,51	9 728 086,92
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-6 719 928,00	7 785 191,72	-24 283,75	1 040 979,97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	42 196 260,99	405 922 679,43	29 344 549,48	477 463 489,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	48 916 188,99	398 137 487,71	29 368 833,23	476 422 509,93
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	20 792 342,75	-1 659 689,50	19 132 653,25
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-9 954 409,04	-491 137,26	-10 445 546,30

Руководитель

(подпись)

Е.И. Норенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.Е. Перевязкина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2019 г.