

ДОХОД	300	1 598 604,89	177 026 131,00	-6 997 961,30	171 626 774,59
РАСХОД	301	1 598 604,89	177 026 131,00	-6 997 961,30	171 626 774,59
ОТКЛОНЕНИЕ					

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение ГБОУ Школа № 236

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования города Москвы

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата 01.01.2018

по ОКПО _____

ИНН 7713283604

по ОКТМО 45000000

по ОКПО _____

Глава по БК 075

по ОКЕИ 383

КОДЫ	
0503721	
01.01.2018	
7713283604	
45000000	
075	
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	64 703 405,99	700 255 025,24	39 112 102,16	804 070 533,39
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	387 313 332,86	37 535 761,16	424 849 094,02
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	1 394 413,01	1 394 413,01
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	-	120 585 603,40	-48 275,83	120 537 327,57
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	120 585 603,40	-48 275,83	120 537 327,57
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	120 585 603,40	-48 275,83	120 537 327,57
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	64 703 405,99	-114 903 959,19	230 203,82	-49 970 349,38
в том числе:						
субсидии	101	180	64 703 405,99	-	-	64 703 405,99
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-114 903 959,19	230 203,82	-114 673 755,37
Доходы будущих периодов	110	100	-	307 260 048,17	-	307 260 048,17

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	63 104 801,10	523 228 894,24	46 110 063,46	632 443 758,80
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	9 936 033,85	378 284 110,96	44 399 864,97	432 620 009,78
в том числе:						
заработная плата	161	211	8 029 170,28	295 048 940,17	34 517 444,48	337 595 554,93
прочие выплаты	162	212	-	12 760,28	-	12 760,28
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 906 863,57	83 222 410,51	9 882 420,49	95 011 694,57
Приобретение работ, услуг	170	220	53 121 704,27	49 183 676,06	208 610,12	102 513 990,45
в том числе:						
услуги связи	171	221	110 000,00	1 909 491,53	-	2 019 491,53
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	25 163 297,93	-	25 163 297,93
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	18 932 966,01	-	18 932 966,01
прочие работы, услуги	176	226	53 011 704,27	3 177 920,59	208 610,12	56 398 234,98
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	-	2 527 014,17	-	2 527 014,17
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	2 527 014,17	-	2 527 014,17
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	47 062,98	-	-	47 062,98
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	47 062,98	-	-	47 062,98
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	25 953,60	219 681,98	245 635,58
Расходы по операциям с активами	260	270	-	93 208 139,45	1 281 906,39	94 490 045,84
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	89 776 125,81	714 162,00	90 490 287,81
расходование материальных запасов	264	272	-	3 432 013,64	567 744,39	3 999 758,03
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		1 598 604,89	218 365 327,08	4 849 793,34	224 813 725,31
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 598 604,89	177 026 131,00	-6 997 961,30	171 626 774,59
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	41 339 196,08	11 847 754,64	53 186 950,72
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-206 298 742,51	-1 154 055,76	-207 452 798,27
Чистое поступление основных средств	320		-	-87 156 923,63	-612 688,07	-87 769 611,70
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	5 146 216,35	197 426,61	5 343 642,96
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	92 303 139,98	810 114,68	93 113 254,66
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		-	-118 863 500,78	-	-118 863 500,78
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-118 863 500,78	-	-118 863 500,78
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-278 318,10	-541 367,69	-819 685,79
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	3 153 695,54	85 310,03	3 239 005,57
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	3 432 013,64	626 677,72	4 058 691,36
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	431 796 218,22	45 395 931,88	477 192 150,10
уменьшение затрат	372	x	-	431 796 218,22	45 395 931,88	477 192 150,10
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		1 598 604,89	424 664 069,59	6 003 849,10	432 266 523,58
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		408 014,71	425 449 816,39	6 110 251,96	431 968 083,06
Чистое поступление средств учреждений	410		926 444,36	-2 191 674,31	5 270 008,03	4 004 778,08
в том числе:						
поступление средств	411	510	65 917 182,22	389 009 813,03	38 446 229,20	493 373 224,45
выбытие средств	412	610	64 990 737,86	391 201 487,34	33 176 221,17	489 368 446,37
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		-518 429,65	427 641 490,70	840 243,93	427 963 304,98
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	70 493 777,21	701 962 758,86	39 601 566,09	812 058 102,16
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	71 012 206,86	274 321 268,16	38 761 322,16	384 094 797,18

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		-1 190 590,18	785 746,80	106 402,86	-298 440,52
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		-1 190 590,18	785 746,80	106 402,86	-298 440,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	64 419 624,64	434 045 140,82	37 238 630,36	535 703 395,82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	65 610 214,82	433 259 394,02	37 132 227,50	536 001 836,34

Руководитель _____ **Д.С. Чуркин** _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Т.Н. Жидкова** _____
(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)

18 января 2018 г.