

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина"

Департамент образования города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	29066563
ИНН	7713283604
по ОКТМО	45339000000
по ОКПО	02110342
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	32 720 780,91	481 723 279,30	39 230 691,03	553 674 751,24
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	469 039 762,21	37 893 102,25	506 932 864,46
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1 004 568,78	1 004 568,78
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-15 113 522,75	-	-15 113 522,75
<i>доходы от реализации активов</i>	092	172	-	-15 113 522,75	-	-15 113 522,75

<i>Прочие доходы</i>	100	180	32 720 780,91	27 797 039,84	333 020,00	60 850 840,75
субсидии	101	183	32 720 780,91	-	-	32 720 780,91
иные трансферты	103	189	-	-	262 020,00	262 020,00
иные прочие доходы	104	189	-	27 797 039,84	71 000,00	27 868 039,84
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	29 928 619,65	574 175 599,99	37 359 807,29	641 464 026,93
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	17 288 973,97	358 940 169,62	35 480 397,21	411 709 540,80
заработная плата	161	211	14 192 224,76	280 696 186,97	27 783 813,11	322 672 224,84
прочие выплаты	162	212	-	9 772,58	141 413,77	151 186,35
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	3 096 749,21	78 234 210,07	7 555 170,33	88 886 129,61
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	4 074 664,73	104 995 525,72	946 049,22	110 016 239,67
услуги связи	171	221	-	1 321 225,32	-	1 321 225,32
транспортные услуги	172	222	-	496 466,37	-	496 466,37
коммунальные услуги	173	223	-	25 609 611,92	780 512,91	26 390 124,83
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	13 991 459,97	-	13 991 459,97
прочие работы, услуги	176	226	4 074 664,73	63 576 762,14	165 536,31	67 816 963,18
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	2 984 586,25	-	2 984 586,25
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	2 984 586,25	-	2 984 586,25

<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	36 514,95	-	-	36 514,95
пособия по социальной помощи населению	242	262	36 514,95	-	-	36 514,95
<i>Прочие расходы</i>	250	290	8 528 466,00	540 773,76	125 434,59	9 194 674,35
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	106 714 544,64	807 926,27	107 522 470,91
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	102 120 038,82	550 045,32	102 670 084,14
расходование материальных запасов	264	272	-	4 594 505,82	257 880,95	4 852 386,77
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		2 792 161,26	-92 452 320,69	1 870 883,74	-87 789 275,69
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		2 792 161,26	-92 452 320,69	1 870 883,74	-87 789 275,69
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-65 440 770,26	-736 926,27	-66 177 696,53
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-66 357 637,83	-479 045,32	-66 836 683,15
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 235 647,87	38 746 987,24	71 000,00	44 053 635,11
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 235 647,87	105 104 625,07	550 045,32	110 890 318,26
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	916 867,57	-257 880,95	658 986,62
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	5 511 373,39	-	5 511 373,39
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	4 594 505,82	257 880,95	4 852 386,77

увеличение затрат	381	X	-	570 594 105,78	37 237 175,10	607 831 280,88
уменьшение затрат	382	X	-	570 594 105,78	37 237 175,10	607 831 280,88
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		2 792 161,26	-27 011 550,43	2 607 810,01	-21 611 579,16
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-432 853,71	11 094 821,16	-4 140 269,63	6 521 697,82
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		4 633 585,88	-31 983 628,04	-4 184 732,56	-31 534 774,72
поступление средств	421	510	41 245 670,86	470 757 029,14	40 493 326,35	552 496 026,35
выбытие средств	422	610	36 612 084,98	502 740 657,18	44 678 058,91	584 030 801,07

<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-5 066 439,59	43 078 449,20	44 462,93	38 056 472,54
увеличение дебиторской задолженности	481	560	36 910 330,12	538 717 528,29	40 865 602,76	616 493 461,17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	41 976 769,71	495 639 079,09	40 821 139,83	578 436 988,63
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-3 225 014,97	38 106 371,59	-6 748 079,64	28 133 276,98
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-3 225 014,97	5 984 314,68	251 292,33	3 010 592,04
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	40 948 891,82	557 834 889,86	50 406 336,45	649 190 118,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	44 173 906,79	551 850 575,18	50 155 044,12	646 179 526,09
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	57 677 593,54	-	57 677 593,54
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	-25 555 536,63	-6 999 371,97	-32 554 908,60

Руководитель _____ Чуркин Дмитрий Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер Жидкова Татьяна Николаевна 5)483-25-13, t_n_zhidkova@mail.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
Первая подпись(Чуркин Дмитрий Сергеевич),Вторая подпись(Жидкова Татьяна Николаевна)