

ДОХОД	300	-605 213,78	-21 298 689,04	308 577,80	-21 595 325,02
РАСХОД	301	-605 213,78	-21 298 689,04	308 577,80	-21 595 325,02
ОТКЛОНЕНИЕ					

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г

Учреждение ГБОУ Школа № 1353

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	29194858
	7735601120
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	26 083 223,54	366 685 174,84	34 242 082,02	427 010 480,40
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		365 933 846,14	33 355 976,35	399 289 822,49
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	530 309,07	530 309,07
<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	-	-438 911,52	-16 303,40	-455 214,92
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-438 911,52	-16 303,40	-455 214,92
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-16 303,40	-16 303,40
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	26 083 223,54	1 190 240,22	372 100,00	27 645 563,76
из них:						
субсидии	101	183	26 083 223,54	-	-	26 083 223,54
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	366 300,00	366 300,00
иные прочие доходы	104	189	-	1 190 240,22	5 800,00	1 196 040,22
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	26 688 437,32	387 983 863,88	33 933 504,22	448 605 805,42
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	21 814 069,87	286 987 421,69	28 781 705,56	337 583 197,12
в том числе:						
заработная плата	161	211	17 518 237,49	223 398 655,77	22 361 135,12	263 278 028,38
прочие выплаты	162	212	-	7 853,23	137 304,00	145 157,23
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	4 295 832,38	63 580 912,69	6 283 266,44	74 160 011,51
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 318 154,14	79 259 766,06	4 344 312,89	86 922 233,09
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	595 324,90	-	595 324,90
транспортные услуги	172	222	-	304 989,73	-	304 989,73
коммунальные услуги	173	223	-	17 903 340,10	-	17 903 340,10
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	213 723,35	6 104 974,47	398 411,72	6 717 109,54
прочие работы, услуги	176	226	3 104 430,79	54 351 136,86	3 945 901,17	61 401 468,82
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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>Социальное обеспечение</i>	240	260	536 868,27	-	-	536 868,27
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	536 868,27	-	-	536 868,27
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	936 581,00	8 920,00	90,48	945 591,48
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	82 764,04	21 727 756,13	807 395,29	22 617 915,46
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	19 330 004,12	90 340,86	19 420 344,98
расходование материальных запасов	264	272	82 764,04	2 397 752,01	717 054,43	3 197 570,48
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-605 213,78	-21 298 689,04	308 577,80	-21 595 325,02
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-605 213,78	-21 298 689,04	308 577,80	-21 595 325,02
<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		-	-1 072 897,38	-20 472,05	-1 093 369,43
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-3 182 868,48	-36 960,24	-3 219 828,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	375 695,19	16 147 135,64	69 685,60	16 592 516,43
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	375 695,19	19 330 004,12	106 645,84	19 812 345,15
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	2 109 971,10	16 488,19	2 126 459,29
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	84 763,32	4 507 723,11	733 542,62	5 326 029,05
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	84 763,32	2 397 752,01	717 054,43	3 199 569,76

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	-	386 064 900,88	33 933 595,50	419 998 496,38
уменьшение затрат	382	x	-	386 064 900,88	33 933 595,50	419 998 496,38
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-605 213,78	-20 225 791,66	329 049,85	-20 501 955,59
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-762 323,25	31 079 966,12	1 903 395,59	32 221 038,46
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		6 625 935,02	-18 670 331,73	1 777 118,12	-10 267 278,59
в том числе:						
поступление средств	421	510	32 758 875,00	368 311 181,00	35 994 032,75	437 064 088,75
выбытие средств	422	610	26 132 939,98	386 981 512,73	34 216 914,63	447 331 367,34
<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		-7 388 258,27	49 750 297,85	126 277,47	42 488 317,05
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	26 132 939,98	423 852 657,79	34 657 756,99	484 643 354,76
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	33 521 198,25	374 102 359,94	34 531 479,52	442 155 037,71
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-157 109,47	51 305 757,78	1 574 345,74	52 722 994,05
<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 нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-157 109,47	1 116 548,41	1 574 345,74	2 533 784,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	29 669 455,18	426 774 648,73	39 237 203,05	495 681 306,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	29 826 564,65	425 658 100,32	37 662 857,31	493 147 522,28
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	50 189 209,37	-	50 189 209,37
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

С.В. Дороничева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Соловьева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2019 г.

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Соловьева Татьяна Викторовна	Главный бухгалтер	24.11.2019
Дороничева Светлана Владимировна	Директор	24.10.2019