

ДОХОД	300	972 358,31	410 071 247,74	-9 129 947,56	401 913 658,49
РАСХОД	301	972 358,31	410 071 247,74	-9 129 947,56	401 913 658,49
ОТКЛОНЕНИЕ					

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение ГБОУ Школа № 947

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования города Москвы

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503721
Дата по ОКПО	01.01.2018
ИНН по ОКТМО	7724733647
по ОКПО	45000000
Глава по БК по ОКЕИ	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	74 035 981,00	938 417 598,97	33 749 770,29	1 046 203 350,26
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	511 524 583,90	32 191 327,62	543 715 911,52
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	89 249,66	89 249,66
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	-	-7 386 426,05	323 592,52	-7 062 833,53
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-7 386 426,05	60 952,10	-7 325 473,95
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-7 386 426,05	60 952,10	-7 325 473,95
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	262 640,42	262 640,42
Прочие доходы	100	180	74 035 981,00	26 511 121,77	1 145 600,49	101 692 703,26
в том числе:						
субсидии	101	180	74 035 981,00	-	-	74 035 981,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	695 588,64	695 588,64
иные прочие доходы	104	180	-	26 511 121,77	450 011,85	26 961 133,62
Доходы будущих периодов	110	100	-	407 768 319,35	-	407 768 319,35

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	73 063 622,69	528 346 351,23	42 879 717,85	644 289 691,77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 342 412,22	458 146 464,31	29 718 419,99	490 207 296,52
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 850 220,00	356 973 462,55	22 989 698,56	381 813 381,11
прочие выплаты	162	212	-	11 900,00	-	11 900,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	492 192,22	101 161 101,76	6 728 721,43	108 382 015,41
Приобретение работ, услуг	170	220	69 698 107,86	45 574 682,91	8 220 590,46	123 493 381,23
в том числе:						
услуги связи	171	221	800 000,08	446 180,65	-	1 246 180,73
транспортные услуги	172	222	-	441 504,05	-	441 504,05
коммунальные услуги	173	223	-	29 158 161,52	814 150,52	29 972 312,04
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	13 683 093,80	3 051 128,71	16 734 222,51
прочие работы, услуги	176	226	68 898 107,78	1 845 742,89	4 355 311,23	75 099 161,90
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	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
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	280 414,81	134 419,60	-	414 834,41
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	280 414,81	134 419,60	-	414 834,41
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	97 334,01	157 616,71	254 950,72
Расходы по операциям с активами	260	270	742 687,80	24 393 450,40	4 783 090,69	29 919 228,89
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	22 505 036,33	1 218 585,92	23 723 622,25
расходование материальных запасов	264	272	742 687,80	1 888 414,07	3 564 504,77	6 195 606,64
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		972 358,31	428 828 402,81	-8 398 164,32	421 402 596,80
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		972 358,31	410 071 247,74	-9 129 947,56	401 913 658,49
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	18 757 155,07	731 783,24	19 488 938,31
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		32 861,40	14 327 711,95	-1 215 658,80	13 144 914,55
Чистое поступление основных средств	320		-	12 088 374,33	-183 215,10	11 905 159,23
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	148 590,85	38 114 516,68	1 035 370,82	39 298 478,35
уменьшение стоимости основных средств	322	410	148 590,85	26 026 142,35	1 218 585,92	27 393 319,12
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		32 861,40	2 239 337,62	-1 032 443,70	1 239 755,32
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	775 549,20	4 127 751,69	2 572 101,07	7 475 401,96
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	742 687,80	1 888 414,07	3 604 544,77	6 235 646,64
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	505 590 961,75	39 880 315,36	545 471 277,11
уменьшение затрат	372	x	-	505 590 961,75	39 880 315,36	545 471 277,11
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		939 496,91	414 500 690,86	-7 182 505,52	408 257 682,25
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-102 500,00	419 514 684,50	-7 085 960,13	412 326 224,37
Чистое поступление средств учреждений	410		-150 435,46	19 662 225,35	-6 838 448,60	12 673 341,29
в том числе:						
поступление средств	411	510	73 885 748,69	514 047 077,53	33 899 344,59	621 832 170,81
выбытие средств	412	610	74 036 184,15	494 384 852,18	40 737 793,19	609 158 829,52
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		47 935,46	399 852 459,15	-247 511,53	399 652 883,08
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	81 483 694,13	930 135 045,07	33 483 913,62	1 045 102 652,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	81 435 758,67	530 282 585,92	33 731 425,15	645 449 769,74

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		-1 041 996,91	5 013 993,64	96 545,39	4 068 542,12
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		-1 041 996,91	5 013 993,64	96 545,39	4 068 542,12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	73 492 036,89	552 945 368,74	43 717 456,40	670 154 862,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	74 534 033,80	547 931 375,10	43 620 911,01	666 086 319,91

Руководитель _____ Л.Г. Плахотная
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Т.И. Немурова
(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)

31 декабря 2017 г.

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Кассель Мария Анатольевна	Директор	30.04.2019
Чертовских Наталия Викторовна	Бухгалтер	07.05.2018