

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2017

Учреждение Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Вешняковская лингвистическая гимназия № 1389"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: _____ годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503721
Дата 01 01 2017
по ОКПО 29895176
ИНН 7720817663
по ОКТМО 45302000
по ОКПО 29895176
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 + стр.110)	010	100	28 736 038,72	207 741 539,87	8 927 232,16	245 404 810,75
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			162 602,74	162 602,74
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	203 406 893,57	8 542 711,40	211 949 604,97
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150			0,00	-
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	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	28 736 038,72	4 334 646,30	221 918,02	33 292 603,04
в том числе:						
по субсидии	101	180	28 736 038,72	-		28 736 038,72
по субсидиям на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180		-	36 500,00	36 500,00
иные прочие доходы	104	180		4 334 646,30	185 418,02	4 520 064,32
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	28 937 997,29	201 678 113,03	8 808 271,33	239 424 381,65
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	177 782 484,01	4 881 865,20	182 664 349,21
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	138 629 837,67	3 752 593,07	142 382 430,74
прочие выплаты	162	212	-	8 465,68	-	8 465,68
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	39 144 180,66	1 129 272,13	40 273 452,79
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	28 889 224,29	14 271 895,40	1 663 280,04	44 824 399,73
в том числе:						
услуги связи	171	221	240 000,00	135 000,15	8 411,04	383 411,19
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	10 179 246,13	-	10 179 246,13
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	4 458 203,68	3 558 234,61	1 269 881,51	9 286 319,80
прочие работы, услуги	176	226	24 191 020,61	399 414,51	384 987,49	24 975 422,61
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<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	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	48 773,00	-	-	48 773,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	48 773,00	-	-	48 773,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	5 435,00	14 588,92	20 023,92

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>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	9 618 298,62	2 248 537,17	11 866 835,79
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	7 828 872,49	952 764,61	8 781 637,10
расходование материальных запасов	264	272	-	1 789 426,13	1 295 772,56	3 085 198,69
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-201 958,57	6 063 426,84	118 960,83	5 980 429,10
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-201 958,57	6 063 426,84	118 960,83	5 980 429,10
<i>Налог на прибыль</i>	302			-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303			-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-3 560 343,82	-669 887,25	-4 230 231,07
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-3 494 226,19	-344 608,51	-3 838 834,70
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	4 334 646,30	608 156,10	4 942 802,40
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	7 828 872,49	952 764,61	8 781 637,10
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-66 117,63	-325 278,74	-391 396,37
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 723 308,50	970 493,82	2 693 802,32
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 789 426,13	1 295 772,56	3 085 198,69
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370			-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	X		195 378 728,24	8 356 079,06	203 734 807,30
уменьшение затрат	372	X		195 378 728,24	8 356 079,06	203 734 807,30

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-201 958,57	9 623 770,66	788 848,08	10 210 660,17
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-61 500,00	7 965 736,43	806 346,10	8 710 582,53
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-2 779 029,21	7 954 167,41	1 112 838,89	6 287 977,09
в том числе:						
поступление средств	411	510	25 974 439,51	205 629 093,17	9 113 047,35	240 716 580,03
выбытие средств	412	610	28 753 468,72	197 674 925,76	8 000 208,46	234 428 602,94
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		2 717 529,21	11 569,02	-306 492,79	2 422 605,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	28 753 468,72	203 436 524,43	17 614 643,27	249 804 636,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	26 035 939,51	203 424 955,41	17 921 136,06	247 382 030,98

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		140 458,57	-1 658 034,23	17 498,02	-1 500 077,64
<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 резидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		140 458,57	-1 658 034,23	17 498,02	-1 500 077,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	28 955 427,29	217 282 746,62	8 606 128,10	254 844 302,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	28 814 968,72	218 940 780,85	8 588 630,08	256 344 379,65

Директор _____
(подпись)

/Кругляков Константин Михайлович/
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

/Фирсова Ирина Сергеевна/
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

-
(должность)

_____ (подпись)

-
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан ЭП в АИС "Сводная отчетность системы образования города Москвы"

Сведения о сертификате ЭП

Ф.И.О.	Должность	Действителен
Фирсова Ирина Сергеевна	Главный бухгалтер	с 31.05.2016 по 31.05.2017
Кругляков Константин Михайлович	Директор	с 22.11.2016 по 22.11.2017