

<b>ДОХОД</b>	<b>300</b>	-215 250,00	288 238 908,40	5 195 832,23	293 219 490,63
<b>РАСХОД</b>	<b>301</b>	-215 250,00	288 238 908,40	5 195 832,23	293 219 490,63
<b>ОТКЛОНЕНИЕ</b>					

### ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.  
 Учреждение ГБОУ Школа № 1231  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования города Москвы  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	45910426
ИНН	7704222926
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	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
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	72 057 085,11	892 265 778,40	39 159 147,83	1 003 482 011,34
Доходы от собственности	030	120	-	-	463 229,88	463 229,88
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	526 858 429,85	37 412 440,06	564 270 869,91
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	113 673,05	113 673,05
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	-	-5 916 601,25	195 299,59	-5 721 301,66
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-21 342,14	-21 342,14
доходы от реализации активов	092	172	-	-5 916 601,25	500,00	-5 916 101,25
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-5 916 601,25	500,00	-5 916 101,25
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	216 141,73	216 141,73
Прочие доходы	100	180	72 057 085,11	20 889 721,35	974 505,25	93 921 311,71
в том числе:						
субсидии	101	180	72 057 085,11	-	-	72 057 085,11
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	20 889 721,35	974 505,25	21 864 226,60
Доходы будущих периодов	110	100	-	350 434 228,45	-	350 434 228,45

Форма 0503721 с.2

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
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	72 272 335,11	604 026 870,00	33 963 315,60	710 262 520,71
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	16 409 816,20	486 375 114,16	27 609 417,17	530 394 347,53
в том числе:						
заработная плата	161	211	13 330 000,00	380 657 026,72	21 443 694,76	415 430 721,48
прочие выплаты	162	212	-	24 135,91	-	24 135,91
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	3 079 816,20	105 693 951,53	6 165 722,41	114 939 490,14
Приобретение работ, услуг	170	220	54 406 873,22	78 393 130,90	2 558 465,05	135 358 469,17
в том числе:						
услуги связи	171	221	782 333,34	1 117 188,05	13 250,00	1 912 771,39
транспортные услуги	172	222	-	390 039,00	185 630,00	575 669,00
коммунальные услуги	173	223	-	23 948 208,72	795 401,22	24 743 609,94
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 141 687,09	29 879 063,27	329 351,29	31 350 101,65
прочие работы, услуги	176	226	52 482 852,79	23 058 631,86	1 234 832,54	76 776 317,19
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	-	-	905 472,94	905 472,94
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	905 472,94	905 472,94
Социальное обеспечение	240	260	1 455 645,69	-	-	1 455 645,69
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	1 455 645,69	-	-	1 455 645,69
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	4 550,00	67 596,69	72 146,69
Расходы по операциям с активами	260	270	-	39 254 074,94	2 822 363,75	42 076 438,69
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	36 626 326,40	924 579,85	37 550 906,25
расходование материальных запасов	264	272	-	2 627 748,54	1 897 783,90	4 525 532,44
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Форма 0503721 с.3

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
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-215 250,00	314 563 859,21	6 007 786,49	320 356 395,70
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-215 250,00	288 238 908,40	5 195 832,23	293 219 490,63
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	26 324 950,81	811 954,26	27 136 905,07
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-6 616 851,27	1 098 468,62	-5 518 382,65
Чистое поступление основных средств	320		-	-11 461 003,38	-193 803,04	-11 654 806,42
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	36 644 216,15	1 602 107,18	38 246 323,33
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	48 105 219,53	1 795 910,22	49 901 129,75
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		-	4 844 152,11	1 292 271,66	6 136 423,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	7 471 900,65	3 190 555,56	10 662 456,21
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 627 748,54	1 898 283,90	4 526 032,44
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	576 628 119,88	32 454 517,01	609 082 636,89
уменьшение затрат	372	x	-	576 628 119,88	32 454 517,01	609 082 636,89
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		-215 250,00	321 180 710,48	4 909 317,87	325 874 778,35
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-215 250,00	324 981 769,69	19 546 899,18	344 313 418,87
Чистое поступление средств учреждений	410		-4 133 987,26	-18 838 552,38	19 792 057,84	-3 180 481,80
в том числе:						
поступление средств	411	510	73 848 060,34	530 474 522,15	55 747 980,42	660 070 562,91
выбытие средств	412	610	77 982 047,60	549 313 074,53	35 955 922,58	663 251 044,71
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		3 918 737,26	343 820 322,07	-245 158,66	347 493 900,67
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	78 308 927,70	893 345 817,37	39 144 494,87	1 010 799 239,94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	74 390 190,44	549 525 495,30	39 389 653,53	663 305 339,27

Форма 0503721 с.4

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
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-	3 801 059,21	14 637 581,31	18 438 640,52
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		-	3 801 059,21	14 637 581,31	18 438 640,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	79 947 853,05	608 174 261,24	51 542 299,33	739 664 413,62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	79 947 853,05	604 373 202,03	36 904 718,02	721 225 773,10

Руководитель

(подпись)

В.В. Тиунова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Арефьева

(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.