

ДОХОД	300	-30 456,85	-170 293 017,67	-9 342 961,86	-179 666 436,38
РАСХОД	301	-30 456,85	-170 293 017,67	-9 342 961,86	-179 666 436,38
ОТКЛОНЕНИЕ					

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

ГБОУ Школа № 878

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент образования города Москвы

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

40259162

7724947818

45000000

075

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>	010	100	19 684 117,64	458 924 946,13	49 374 495,65	527 983 559,42
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	660 854,04	660 854,04
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	465 827 087,67	47 724 007,91	513 551 095,58
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	341 169,23	341 169,23
<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	-	-38 493 545,31	216 395,40	-38 277 149,91
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-38 493 545,31	6 572,50	-38 486 972,81
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-38 493 545,31	6 572,50	-38 486 972,81
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	209 822,90	209 822,90

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
<b>Прочие доходы</b>	100	180	19 684 117,64	31 591 403,77	432 069,07	51 707 590,48
субсидии	101	183	19 684 117,64	-	-	19 684 117,64
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	289 410,00	289 410,00
иные прочие доходы	104	189	-	31 591 403,77	142 659,07	31 734 062,84
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 171 + стр. 172 + стр. 173 + стр. 174 + стр. 175 + стр. 176 + стр. 177 + стр. 178 + стр. 179 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	150	200	19 714 574,49	629 217 963,80	58 717 457,51	707 649 995,80
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	14 626 563,23	425 125 342,14	52 583 245,57	492 335 150,94
в том числе:						
заработная плата	161	211	11 549 314,35	332 272 611,84	40 785 104,27	384 607 030,46
прочие выплаты	162	212	92 727,00	12 538,02	-	105 265,02
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	2 984 521,88	92 840 192,28	11 798 141,30	107 622 855,46
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	2 938 979,41	149 411 681,09	1 329 667,87	153 680 328,37
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	2 541 233,10	100 000,00	2 641 233,10
транспортные услуги	172	222	-	60 000,00	-	60 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	36 562 565,16	1 147 133,97	37 709 699,13
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	30 449 375,73	40 967,90	30 490 343,63
прочие работы, услуги	176	226	2 938 979,41	79 798 507,10	41 566,00	82 779 052,51
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	110 614,00	-	-	110 614,00
в том числе:						110 614,00
пособия по социальной помощи населению	242	262	110 614,00	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	1 989 127,00	9 565,00	249 952,72	2 248 644,72
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	49 290,85	54 671 375,57	4 554 591,35	59 275 257,77
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	49 156 271,57	3 316 702,56	52 472 974,13
расходование материальных запасов	264	272	49 290,85	5 515 104,00	1 237 888,79	6 802 283,64
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>	300		-30 456,85	-170 293 017,67	-9 342 961,86	-179 666 436,38
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-30 456,85	-170 293 017,67	-9 342 961,86	-179 666 436,38
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360)</b>	310		-	49 409 515,32	1 329 584,52	50 739 099,84
+	320		-	49 566 459,56	-402 990,44	49 163 469,12
<i>Чистое поступление основных средств</i>						
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	350 564,15	98 722 731,13	2 913 712,12	101 987 007,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	350 564,15	49 156 271,57	3 316 702,56	52 823 538,28
<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		-	-156 944,24	1 732 574,96	1 575 630,72
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	49 290,85	5 358 159,76	2 972 663,75	8 380 114,36
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	49 290,85	5 515 104,00	1 240 088,79	6 804 483,64

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Чистое поступление прав пользования активом</b>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	535 722 076,01	48 770 104,79	584 492 180,80
уменьшение затрат	382	x	-	535 722 076,01	48 770 104,79	584 492 180,80
	390	x	-	-	-	-
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400		30 456,85	-219 702 532,99	-10 672 546,38	-230 405 536,22
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)</b>	410			-101 053 955,10	-7 180 758,30	-108 234 713,40
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-1 972 164,32	-149 707 539,95	-6 225 044,36	-157 904 748,63
в том числе:						
поступление средств	421	510	18 716 821,00	478 457 250,23	50 447 114,59	547 621 185,82
выбытие средств	422	610	20 688 985,32	628 164 790,18	56 672 158,95	705 525 934,45
	430					
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	430					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	431	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	432	620				
	440					
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>	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				
	460					
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
	470					
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		1 972 164,32	48 653 584,85	-955 713,94	49 670 035,23
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	20 688 985,32	585 187 961,40	49 457 539,66	655 334 486,38
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 716 821,00	536 534 376,55	50 413 253,60	605 664 451,15
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		30 456,85	118 648 577,89	3 491 788,08	122 170 822,82
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		30 456,85	7 759 608,70	529 749,51	8 319 815,06
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	22 640 255,61	678 416 125,57	62 606 219,78	763 662 600,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	22 609 798,76	670 656 516,87	62 076 470,27	755 342 785,90
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	88 852 969,19	-334 161,43	88 518 807,76
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	22 036 000,00	3 296 200,00	25 332 200,00

Руководитель

(подпись)

Л.А. Сысоева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Филиппова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2019 г.