

ДОХОД	300	1 686 559,67	361 404 273,81	-4 281 113,37	358 808 720,11
РАСХОД	301	1 686 559,67	361 404 273,81	-4 281 113,37	358 808 720,11
ОТКЛОНЕНИЕ					

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.  
 Учреждение: ГБОУ Школа № 1236  
 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  
 Глава по БК  
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2016
7715303782
45000000
075
383

Наименование показателя	Код строки	Код вналитики	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	110 661 586,08	1 140 185 987,45	87 521 954,39	1 338 469 527,92
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	720 414 455,95	71 593 128,19	792 107 583,55
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	897 712,02	897 712,02
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-71 213 570,89	564 449,26	-70 649 121,63
в том числе:						
доходы от ликвидации активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-71 213 570,89	564 449,26	-70 649 121,63
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-71 213 570,89	564 449,26	-70 649 121,63
доходы от реализации финансовых активов	095	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	110 661 586,08	89 174 935,23	14 466 664,02	214 303 185,33
в том числе:						
субсидии	101	180	110 661 586,08	-	-	110 661 586,08
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	89 174 935,23	14 466 664,02	163 641 599,25
Доходы будущих периодов	110	100	-	401 810 167,75	-	401 810 167,75

Наименование показателя	Код строки	Код аналітики	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	108 976 026,41	778 781 713,64	91 903 067,76	879 660 807,81
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	20 900 000,00	662 358 493,51	68 532 717,09	750 891 210,60
в том числе:						
заработная плата	161	211	15 935 313,00	540 144 378,59	53 744 285,09	609 727 976,68
прочие выплаты	162	212	-	20 550,00	-	20 550,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	4 184 687,00	132 193 564,92	14 784 432,00	171 142 883,92
Приобретение работ, услуг	170	220	88 072 094,24	51 412 895,86	6 393 734,13	145 878 724,23
в том числе:						
услуги связи	171	221	100 000,05	605 922,02	1 160 627,54	1 866 549,61
транспортные услуги	172	222	-	148 500,00	80 700,00	229 200,00
коммунальные услуги	173	223	-	34 470 346,92	2 030 267,26	36 520 614,20
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	382 350,47	15 309 484,78	408 315,31	16 100 150,56
прочие работы, услуги	176	226	87 589 744,72	578 642,14	2 693 824,00	91 182 210,86
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 надквотными организациями и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	903 931,17	-	299 784,12	1 203 695,29
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению, пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	903 931,17	-	299 784,12	1 203 695,29
Прочие расходы	250	290	-	5 673,25	114 214,66	119 887,91
Расходы по операциям с активами	260	270	-	35 604 651,02	15 562 837,76	51 567 288,78
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	32 187 142,02	15 642 950,39	47 830 092,41
расходование материальных запасов	264	272	-	2 617 509,00	819 687,37	3 737 196,37
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ны	Код инв- лиции	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	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		1 685 558,67	439 224 273,81	-4 281 113,37	436 628 720,11
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 685 558,67	361 464 273,81	-4 281 113,37	358 806 720,11
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	77 820 000,00	-	77 820 000,00
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	53 003 232,60	1 343 876,15	54 347 108,75
Чистое поступление основных средств	320		-	-23 904 590,66	-804 537,49	-24 509 128,17
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	648 044,05	61 137 945,70	19 795 600,71	81 541 590,46
уменьшение стоимости основных средств	322	410	648 044,05	85 042 544,38	20 360 138,20	106 050 726,63
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		-	77 664 314,14	-	77 664 314,14
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	530	-	77 664 314,14	-	77 664 314,14
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-756 482,66	1 946 413,64	1 191 930,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	421 993,08	2 101 858,09	2 885 678,01	5 409 524,18
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	421 993,08	2 858 340,95	837 262,37	4 217 583,40
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	683 483 594,36	91 004 342,74	774 487 937,10
уменьшение затрат	372	x	-	683 483 594,36	91 004 342,74	774 487 937,10
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		1 685 558,67	396 221 041,21	-5 624 969,52	382 281 611,36
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		615 525,54	386 301 398,73	-5 822 802,67	381 084 121,40
Чистое поступление средств учреждений	410		-3 289 353,48	51 635 418,66	-6 354 825,61	42 291 237,79
в том числе:						
поступление средств	411	510	108 461 053,99	727 168 482,32	72 355 279,63	807 984 816,14
выбытие средств	412	610	111 750 411,47	875 233 063,64	78 710 166,44	865 693 680,35
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	620	-	-	-	-
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	630	-	-	-	-
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	640	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	650	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		3 904 881,02	134 365 979,85	532 022,74	338 802 883,61
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	660	120 713 962,42	1 141 603 241,02	74 662 519,07	1 337 179 742,51
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	116 809 101,40	807 437 261,17	74 130 496,33	998 379 858,90



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>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-1 079 034,13	80 357,52	-197 813,35	-1 187 489,96
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 079 034,13	80 357,52	-197 813,35	-1 187 489,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	112 980 239,37	751 861 071,96	86 012 433,21	950 853 744,54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	114 060 273,50	751 800 714,44	86 210 246,56	951 871 234,50

Руководитель

(подпись)

А. В. Кулаков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С. В. Балинова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(номер телефона)

12 января 2018 г.

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"

Сведения о сертификате ЭП

Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Балинова Светлана Витальевна	Главный бухгалтер	05.12.2018