

ДОХОД	300	36 763 478,83	-90 272 340,89	-1 544 907,41	-55 053 769,47
РАСХОД	301	36 763 478,83	-90 272 340,89	-1 544 907,41	-55 053 769,47
ОТКЛОНЕНИЕ					

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение ГБОУ Школа № 827

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования и науки города Москвы

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	52393368
	7733131543
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

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
Доходы	010	100	77 178 584,51	381 198 303,75	42 682 860,75	501 059 749,01
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	412 610 805,00	35 810 876,19	448 421 681,19
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	970,00	970,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	503 999,36	503 999,36
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	77 178 584,51	-	6 272 385,00	83 450 969,51
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	92 226,25	92 226,25
Доходы от выбытия активов		172	-	76 556 065,87	-	76 556 065,87
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	2 558 397,03	-	2 558 397,03
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-110 526 964,15	203,95	-110 526 760,20
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	2 200,00	2 200,00
Расходы	150	200	40 415 105,68	471 470 644,64	44 227 768,16	556 113 518,48
в том числе:						
Заработная плата		211	24 571 271,59	251 892 443,20	32 132 836,51	308 596 551,30
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	3 900,00	-	3 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	6 424 872,09	69 802 769,16	9 481 701,19	85 709 342,44
Услуги связи		221	-	838 672,20	2 000,00	840 672,20
Транспортные услуги		222	-	-	129 051,38	129 051,38
Коммунальные услуги		223	-	21 947 645,85	420 000,00	22 367 645,85
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	14 004 185,94	-	14 004 185,94
Прочие работы, услуги		226	15 634,00	62 403 233,99	855 451,59	63 274 319,58
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	179 863,00	-	-	179 863,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	326 449,64	-	326 449,64
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	983 638,70	-	983 638,70
Амортизация		271	-	46 039 300,49	745 310,01	46 784 610,50
Расходование материальных запасов		272	-	3 228 405,47	458 617,48	3 687 022,95
Налоги, пошлины и сборы		291	9 223 465,00	-	2 800,00	9 226 265,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		36 763 478,83	-90 272 340,89	-1 544 907,41	-55 053 769,47
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		36 763 478,83	-90 272 340,89	-1 544 907,41	-55 053 769,47
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-101 903 747,42	773 443,23	-101 130 304,19
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	8 287 781,45	-248 986,34	8 038 795,11
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	36 522 747,83	54 327 293,98	496 323,67	91 346 365,48
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	36 522 747,83	46 039 512,53	745 310,01	83 307 570,37
<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		-	-110 526 964,15	-	-110 526 964,15
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-110 526 964,15	-	-110 526 964,15
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	335 435,28	1 022 429,57	1 357 864,85

в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	3 563 840,75	1 481 047,05	5 044 887,80	
в том числе:							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	2 600,00	-	2 600,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	263 417,16	-	263 417,16	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	245 599,80	122 046,25	367 646,05	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	-	3 000 438,02	1 239 416,80	4 239 854,82	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	51 785,77	119 584,00	171 369,77	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	3 228 405,47	458 617,48	3 687 022,95	
в том числе:							
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	541,20	-	541,20	
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	249 863,57	26 422,50	276 286,07	
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	72 969,90	35 216,88	108 186,78	
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	2 905 030,80	396 978,10	3 302 008,90	
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-	
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-	
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение затрат	391	x	-	422 202 938,68	36 748 655,67	458 951 594,35	
уменьшение затрат	392	x	-	422 202 938,68	36 748 655,67	458 951 594,35	
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		36 763 478,83	11 631 406,53	-2 318 350,64	46 076 534,72	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		119 480,31	76 784 989,33	7 440 921,96	84 345 391,60	
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-37 286 232,51	-34 136 362,69	7 470 010,12	-63 952 585,08	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	39 892 352,00	416 035 293,91	49 856 323,63	505 783 969,54	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	77 178 584,51	450 171 656,60	42 386 313,51	569 736 554,62	
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-	
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-	
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-	
<i>Чистое предоставление займований</i>	460		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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 прочей дебиторской задолженности</i>	480		37 405 712,82	110 921 352,02	-29 088,16	148 297 976,68	
в том числе:							
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	77 313 698,82	453 768 956,05	42 866 184,26	573 948 839,13	
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	39 907 986,00	342 847 604,03	42 895 272,42	425 650 862,45	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-36 643 998,52	65 153 582,80	9 759 272,60	38 268 856,88	
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-	
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-36 779 112,83	38 007 156,73	6 810 495,99	8 038 539,89	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	80 245 170,10	530 890 829,17	53 374 235,72	664 510 234,99	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	117 024 282,93	492 883 672,44	46 563 739,73	656 471 695,10	
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	135 114,31	34 398 654,73	17 140,00	34 550 909,04	
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-7 252 228,66	2 931 636,61	-4 320 592,05	

Руководитель _____ Н.В. Огородникова _____ Главный бухгалтер _____ Н.А. Фатюхина _____
(подпись) (расшифровка подписи) (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)

22 января 2020 г.

