

<b>ДОХОД</b>	<b>300</b>	306 441,45	346 140 388,96	571 349,66	347 018 180,07
<b>РАСХОД</b>	<b>301</b>	306 441,45	346 140 388,96	571 349,66	347 018 180,07
<b>ОТКЛОНЕНИЕ</b>					

### ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение ГБОУ Школа № 904  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования города Москвы  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

на «01» января 2018 г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата 01.01.2018  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН 7724204756  
 по ОКТМО 45000000  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Глава по БК 075  
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2018
7724204756
45000000
075
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	61 124 496,79	769 098 742,43	36 317 320,75	866 540 559,97
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	420 666 588,24	36 317 262,65	456 983 850,89
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
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	-	-181 107 153,73	58,10	-181 107 095,63
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-181 107 153,73	58,10	-181 107 095,63
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-181 107 153,73	58,10	-181 107 095,63
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	61 124 496,79	191 066 217,03	-	252 190 713,82
в том числе:						
субсидии	101	180	61 124 496,79	-	-	61 124 496,79
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	191 066 217,03	-	191 066 217,03
Доходы будущих периодов	110	100	-	338 473 090,89	-	338 473 090,89

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	60 818 055,34	422 958 353,47	35 745 971,09	519 522 379,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 216 419,20	353 524 453,96	32 182 275,73	387 923 148,89
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 580 840,00	274 203 654,63	25 264 907,13	301 049 401,76
прочие выплаты	162	212	232 237,80	18 171,99	-	250 409,79
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	403 341,40	79 302 627,34	6 917 368,60	86 623 337,34
Приобретение работ, услуг	170	220	58 069 129,75	48 343 417,81	939 081,56	107 351 629,12

в том числе:						
услуги связи	171	221	400 345,56	1 113 944,09	2 889,77	1 517 179,42
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	26 727 990,08	-	26 727 990,08
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	357 325,36	17 472 969,62	544 090,79	18 374 385,77
прочие работы, услуги	176	226	57 311 458,83	3 028 514,02	392 101,00	60 732 073,85
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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	208 782,39	-	-	208 782,39
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	208 782,39	-	-	208 782,39
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	-	43 257,82	43 257,82
Расходы по операциям с активами	260	270	323 724,00	21 090 481,70	2 581 355,98	23 995 561,68
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	19 395 961,13	1 034 743,50	20 430 704,63
расходование материальных запасов	264	272	323 724,00	1 694 520,57	1 546 612,48	3 564 857,05
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Форма 0503721 с.3

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>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		306 441,45	346 140 388,96	571 349,66	347 018 180,07
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		306 441,45	346 140 388,96	571 349,66	347 018 180,07
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	174 695 567,54	-514 855,24	174 180 712,30
Чистое поступление основных средств	320		-	173 691 776,90	-170 744,24	173 521 032,66
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	167 670,00	193 224 395,22	863 999,26	194 256 064,48
уменьшение стоимости основных средств	322	410	167 670,00	19 532 618,32	1 034 743,50	20 735 031,82
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		-	167 141,43	-	167 141,43
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	167 141,43	-	167 141,43

уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	836 649,21	-344 111,00	492 538,21
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	365 181,00	2 531 169,78	1 202 501,48	4 098 852,26
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	365 181,00	1 694 520,57	1 546 612,48	3 606 314,05
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	386 742 063,50	35 536 592,99	422 278 656,49
уменьшение затрат	372	x	-	386 742 063,50	35 536 592,99	422 278 656,49
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		306 441,45	171 444 821,42	1 086 204,90	172 837 467,77
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		97 314,45	170 476 897,61	1 004 839,86	171 579 051,92
Чистое поступление средств учреждений	410		-3 327 505,00	15 037 942,48	1 026 050,55	12 736 488,03
в том числе:						
поступление средств	411	510	57 796 991,79	425 762 765,18	36 478 052,13	520 037 809,10
выбытие средств	412	610	61 124 496,79	410 724 822,70	35 452 001,58	507 301 321,07
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		3 424 819,45	155 438 955,13	-21 210,69	158 842 563,89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	67 899 556,62	769 473 793,57	37 176 983,07	874 550 333,26
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	64 474 737,17	614 034 838,44	37 198 193,76	715 707 769,37

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		-209 127,00	-967 923,81	-81 365,04	-1 258 415,85
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						

увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-209 127,00	-967 923,81	-81 365,04	-1 258 415,85
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	61 241 573,54	455 561 458,97	37 987 522,17	554 790 554,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	61 450 700,54	456 529 382,78	38 068 887,21	556 048 970,53

Руководитель \_\_\_\_\_ Г.С. Щербакова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ О.В. Ганина  
(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)

19 января 2018 г.