

ДОХОД	300	21 575 143,62	67 827 552,71	-16 379 425,52	73 023 270,81
РАСХОД	301	21 575 143,62	67 827 552,71	-16 379 425,52	73 023 270,81
ОТКЛОНЕНИЕ					

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.
 Учреждение ГБПОУ ОКГ "Столица"
 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
01.01.2018
75606536
7725247657
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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	181 681 559,15	658 238 217,63	76 571 517,71	916 491 294,49
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	1 066 251,13	518 629 861,72	75 816 964,31	595 513 077,16
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	127 195,40	127 195,40
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	-	-7 371 188,71	-8 400,00	-7 379 588,71
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-7 371 188,71	-8 400,00	-7 379 588,71
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-7 371 188,71	-8 400,00	-7 379 588,71
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	180 615 308,02	3 325 452,80	635 758,00	184 576 518,82
в том числе:						
субсидии	101	180	180 615 308,02	-	-	180 615 308,02
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	20 000,00	20 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	3 325 452,80	615 758,00	3 941 210,80
Доходы будущих периодов	110	100	-	143 654 091,82	-	143 654 091,82

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	160 106 415,53	590 410 664,92	92 950 943,23	843 468 023,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	15 034 403,47	512 480 193,03	62 666 462,61	590 181 059,11
в том числе:						
заработная плата	161	211	12 056 111,86	397 738 715,61	49 539 204,42	459 334 031,89
прочие выплаты	162	212	-	15 400,00	84 066,69	99 466,69
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	2 978 291,61	114 726 077,42	13 043 191,50	130 747 560,53
Приобретение работ, услуг	170	220	138 277 261,45	38 311 171,08	10 103 994,94	186 692 427,47
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	1 368 663,16	790,94	1 369 454,10
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	35 710 028,63	3 573 100,90	39 283 129,53
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	195 951,20	195 951,20
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	87 256 001,90	811 788,29	1 453 136,25	89 520 926,44
прочие работы, услуги	176	226	51 021 259,55	420 691,00	4 881 015,65	56 322 966,20
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	-	12 194 851,00	11 200 000,00	23 394 851,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	12 194 851,00	11 200 000,00	23 394 851,00
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	4 774 774,00	-	-	4 774 774,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	4 774 774,00	-	-	4 774 774,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	1 469 830,51	32 783,00	970 532,43	2 473 145,94
Расходы по операциям с активами	260	270	550 146,10	27 391 666,81	8 009 953,25	35 951 766,16
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	22 913 583,21	1 436 516,03	24 350 099,24
расходование материальных запасов	264	272	550 146,10	4 478 083,60	6 573 437,22	11 601 666,92
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		21 575 143,62	109 640 380,51	-18 946 089,86	112 269 434,27
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		21 575 143,62	67 827 552,71	-16 379 425,52	73 023 270,81
Налог на прибыль	302		-	-	8 697 562,00	8 697 562,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	41 812 827,80	6 130 897,66	47 943 725,46
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		8 640 989,83	-15 595 461,00	1 195 911,51	-5 758 559,66
Чистое поступление основных средств	320		-	-11 568 583,51	-952 116,70	-12 520 700,21
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 933 803,79	26 260 095,19	11 692 799,33	45 886 698,31
уменьшение стоимости основных средств	322	410	7 933 803,79	37 828 678,70	12 644 916,03	58 407 398,52
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		8 640 989,83	-4 026 877,49	2 148 028,21	6 762 140,55
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	9 191 135,93	5 141 028,75	19 921 465,43	34 253 630,11
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	550 146,10	9 167 906,24	17 773 437,22	27 491 489,56
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	567 973 287,80	81 541 471,70	649 514 759,50
уменьшение затрат	372	x	-	567 973 287,80	81 541 471,70	649 514 759,50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		12 934 153,79	125 235 841,51	-20 142 001,37	118 027 993,93
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		774 994,02	132 598 620,05	-20 143 577,60	113 230 036,47
Чистое поступление средств учреждений	410		-13 602 243,22	-371 507,72	-10 363 943,17	-24 337 694,11
в том числе:						
поступление средств	411	510	218 017 974,40	519 948 773,34	87 654 423,68	825 621 171,42
выбытие средств	412	610	231 620 217,62	520 320 281,06	98 018 366,85	849 958 865,53
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		14 377 237,24	132 970 127,77	-9 779 634,43	137 567 730,58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	238 313 645,84	690 187 259,00	79 599 340,84	1 008 100 245,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	223 936 408,60	557 217 131,23	89 378 975,27	870 532 515,10

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-12 159 159,77	7 362 778,54	-1 576,23	-4 797 957,46
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		-12 159 159,77	7 362 778,54	-1 576,23	-4 797 957,46
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	228 238 211,72	581 918 649,70	104 135 589,68	914 292 451,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	240 397 371,49	574 555 871,16	104 137 165,91	919 090 408,56

Руководитель

(подпись)

С.П. Востриков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Яворская

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2018 г.