

ДОХОД	300	10 299 397,18	150 395 145,71	-6 676 897,60	154 017 645,29
РАСХОД	301	10 299 397,18	150 395 145,71	-6 676 897,60	154 017 645,29
ОТКЛОНЕНИЕ					

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.
 Учреждение ГБПОУ "26 КАДР"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования города Москвы
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503721
Дата по ОКПО	01.01.2018
ИНН по ОКТМО	7723356160
по ОКПО	45000000
Глава по БК	075
по ОКЕИ	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	66 483 213,09	681 768 562,48	137 673 811,45	885 925 587,02
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	456 376 068,70	136 220 086,24	592 596 154,94
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	810 440,73	810 440,73
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	-	-42 824 395,67	-4 434,08	-42 828 829,75
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-42 824 395,67	-4 434,08	-42 828 829,75
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-42 824 395,67	-4 434,08	-42 828 829,75
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	66 483 213,09	40 988 716,62	647 718,56	108 119 648,27
в том числе:						
субсидии	101	180	66 483 213,09	-	-	66 483 213,09
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	116 000,00	116 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	40 988 716,62	531 718,56	41 520 435,18
Доходы будущих периодов	110	100	-	227 228 172,83	-	227 228 172,83

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	56 183 815,91	531 373 416,77	144 350 709,05	731 907 941,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	5 758 800,61	413 123 343,25	121 414 306,17	540 296 450,03
в том числе:						
заработная плата	161	211	4 573 016,40	322 744 010,88	94 352 440,23	421 669 467,51
прочие выплаты	162	212	-	97 323,69	829 098,62	926 422,31
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 185 784,21	90 282 008,68	26 232 767,32	117 700 560,21
Приобретение работ, услуг	170	220	45 685 567,98	51 930 037,10	18 748 707,41	116 364 312,49
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	880 952,09	184 200,39	1 065 152,48
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	33 943 765,70	3 579 976,05	37 523 741,75
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 486 673,05	15 432 307,48	2 783 692,50	20 702 673,03
прочие работы, услуги	176	226	43 198 894,93	1 673 011,83	12 200 838,47	57 072 745,23

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	-	22 511 830,27	-	22 511 830,27
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	22 511 830,27	-	22 511 830,27
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	3 462 179,00	-	44 339,00	3 506 518,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	3 462 179,00	-	44 339,00	3 506 518,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	94 000,00	955 737,10	1 028 796,46	2 078 533,56
Расходы по операциям с активами	260	270	1 183 268,32	42 852 469,05	3 114 560,01	47 150 297,38
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	29 484 191,89	1 010 422,02	30 494 613,91
расходование материальных запасов	264	272	1 183 268,32	13 368 277,16	2 104 137,99	16 655 683,47
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Форма 0503721 с.3

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		10 299 397,18	150 395 145,71	-6 731 801,60	153 962 741,29
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		10 299 397,18	150 395 145,71	-6 676 897,60	154 017 645,29
Налог на прибыль	302		-	-	54 904,00	54 904,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		7 995 158,83	15 194 607,94	-1 182 516,27	22 007 250,50
Чистое поступление основных средств	320		-	20 936 980,48	-403 606,49	20 533 373,99
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	102 639 536,80	989 105,87	103 628 642,67
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	81 702 556,32	1 392 712,36	83 095 268,68
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		7 995 158,83	-5 742 372,54	-778 909,78	1 473 876,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	11 482 665,50	9 949 778,38	2 378 476,37	23 810 920,25
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 487 506,67	15 692 150,92	3 157 386,15	22 337 043,74
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	498 277 410,84	144 101 202,94	642 378 613,78
уменьшение затрат	372	x	-	498 277 410,84	144 101 202,94	642 378 613,78
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		2 304 238,35	135 200 537,77	-5 549 285,33	131 955 490,79

Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	139 419 478,00	-4 925 115,65	134 494 362,35
Чистое поступление средств учреждений	410		99 457 565,30	-43 557 134,81	-3 492 782,18	52 407 648,31
в том числе:						
поступление средств	411	510	169 273 352,09	458 322 130,87	141 292 551,05	768 888 034,01
выбытие средств	412	610	69 815 786,79	501 879 265,68	144 785 333,23	716 480 385,70
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		-99 457 565,30	182 976 612,81	-1 432 333,47	82 086 714,04
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	74 378 531,45	696 037 446,75	144 345 900,43	914 761 878,63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	173 836 096,75	513 060 833,94	145 778 233,90	832 675 164,59

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-2 304 238,35	4 218 940,23	624 169,68	2 538 871,56
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		-2 304 238,35	4 218 940,23	624 169,68	2 538 871,56
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	70 510 566,81	562 783 534,82	157 067 246,56	790 361 348,19
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	72 814 805,16	558 564 594,59	156 443 076,88	787 822 476,63