

ДОХОД	300	-6,890,376.53	-75,959,635.36	-4,073,441.79	-86,923,453.68
РАСХОД	301	-6,890,376.53	-75,959,635.36	-4,073,441.79	-86,923,453.68
ОТКЛОНЕНИЕ					

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2019 г.
ГБОУ Образовательный центр "Протон"

Обособленное подразделение _____
Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования города Москвы
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	56613097
	7730160480
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	79,200,416.15	703,156,563.47	43,062,718.44	825,419,698.06
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	715,650,319.87	43,278,188.74	758,928,508.61
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	590.07	590.07
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-16,856,098.84	-569,212.37	-17,425,311.21
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-16,856,098.84	-569,212.37	-17,425,311.21
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-8,086,656.15	-95,096.46	-8,181,752.61
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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
Прочие доходы	100	180	79,200,416.15	4,362,342.44	353,152.00	83,915,910.59
из них:						
субсидии	101	183	79,200,416.15	-	-	79,200,416.15
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	173,085.00	173,085.00
иные прочие доходы	104	189	-	4,362,342.44	180,067.00	4,542,409.44
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	86,090,792.68	779,116,198.83	47,136,160.23	912,343,151.74
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	29,791,186.82	589,393,200.72	30,893,154.23	650,077,541.77
в том числе:						
заработная плата	161	211	24,567,450.09	465,113,701.53	24,363,968.34	514,045,119.96
прочие выплаты	162	212	-	19,900.00	180,446.14	200,346.14
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	5,223,736.73	124,259,599.19	6,348,739.75	135,832,075.67
Оплата работ, услуг	170	220	42,582,227.26	159,969,017.22	12,295,872.67	214,847,117.15
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	1,905,602.92	-	1,905,602.92
транспортные услуги	172	222	-	582,790.86	-	582,790.86
коммунальные услуги	173	223	-	32,090,251.73	1,618,567.10	33,708,818.83
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	20,800.00	20,800.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	4,469,043.00	42,282,756.38	6,473,289.53	53,225,088.91
прочие работы, услуги	176	226	38,113,184.26	83,107,615.33	4,183,216.04	125,404,015.63
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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
Социальное обеспечение	240	260	119,564.60	1,136,411.06	-	1,255,975.66
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	119,564.60	1,136,411.06	-	1,255,975.66
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	13,597,814.00	7,955.27	431,538.74	14,037,308.01
Расходы по операциям с активами	260	270	-	28,609,614.56	3,515,594.59	32,125,209.15
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	27,477,264.05	1,249,926.22	28,727,190.27
расходование материальных запасов	264	272	-	1,132,350.51	2,265,668.37	3,398,018.88
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-6,890,376.53	-75,959,635.36	-4,073,441.79	-86,923,453.68
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-6,890,376.53	-75,959,635.36	-4,073,441.79	-86,923,453.68
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		346,941.99	4,402,282.64	1,860,755.23	6,609,979.86
Чистое поступление основных средств	320		-	-6,877,034.14	-624,781.95	-7,501,816.09
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	50,913.73	28,694,556.06	720,240.73	29,465,710.52
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	50,913.73	35,571,590.20	1,345,022.68	36,967,526.61
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		346,941.99	11,279,316.78	2,485,537.18	14,111,795.95
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	346,941.99	12,411,667.29	4,751,205.55	17,509,814.83
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1,132,350.51	2,265,668.37	3,398,018.88

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	749,362,217.94	43,189,026.90	792,551,244.84
уменьшение затрат	382	x	-	749,362,217.94	43,189,026.90	792,551,244.84
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-7,237,318.52	-80,361,918.00	-5,934,197.02	-93,533,433.54
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-2,965,142.86	-116,463,914.38	-8,312,799.09	-127,741,856.33
Чистое поступление средств учреждений	420		-8,000,856.41	-127,425,399.93	-2,008,783.97	-137,435,040.31
в том числе:						
поступление средств	421	510	74,186,440.87	720,155,278.55	53,129,891.52	847,471,610.94
выбытие средств	422	610	82,187,297.28	847,580,678.48	55,138,675.49	984,906,651.25
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	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	-	-	-	-

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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		5,035,713.55	10,961,485.55	-6,304,015.12	9,693,183.98
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	80,996,920.41	747,099,167.98	44,166,726.42	872,262,814.81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	75,961,206.86	736,137,682.43	50,470,741.54	862,569,630.83
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		4,272,175.66	-36,101,996.38	-2,378,602.07	-34,208,422.79
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		4,272,175.66	-506,429.31	-442,993.99	3,322,752.36
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	102,565,888.67	36,152,910.11	2,378,602.07	141,097,400.85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	98,293,713.01	36,659,339.42	2,821,596.06	137,774,648.49
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	8,320,880.55	-	8,320,880.55
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-43,916,447.62	-1,935,608.08	-45,852,055.70

Руководитель _____ С.Х. Караханова _____ Главный бухгалтер _____ Н.Н. Рудакова _____
 (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)

21 января 2019 г.