

ДОХОД	300	-7 710,00	17 713 137,31	1 330 443,14	19 035 870,45
РАСХОД	301	-7 710,00	17 713 137,31	1 330 443,14	19 035 870,45
ОТКЛОНЕНИЕ					

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.
 Учреждение ГБПОУ Киноколледж № 40 "Московская международная киношкола"
 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	7736000370
по ОКПО	45000000
Глава по БК по ОКЕИ	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	3 635 150,94	63 118 317,14	4 730 249,98	71 483 718,06
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	44 506 363,89	1 402 191,98	45 908 555,87
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	-	5 392 520,02	-	5 392 520,02
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	5 392 520,02	-	5 392 520,02
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	5 392 520,02	-	5 392 520,02
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	3 635 150,94	-5 390 020,02	3 328 058,00	1 573 188,92
в том числе:						
субсидии	101	180	3 635 150,94	-	-	3 635 150,94
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	3 196 800,00	3 196 800,00
иные прочие доходы	104	180	-	-5 390 020,02	131 258,00	-5 258 762,02
Доходы будущих периодов	110	100	-	18 609 453,25	-	18 609 453,25

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	3 642 860,94	45 405 179,83	3 399 806,84	52 447 847,61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	39 293 546,65	1 881 358,76	41 174 905,41
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	30 512 704,23	1 473 313,40	31 986 017,63
прочие выплаты	162	212	-	700,00	-	700,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 780 142,42	408 045,36	9 188 187,78
Приобретение работ, услуг	170	220	3 642 860,94	3 036 215,39	1 142 140,30	7 821 216,63
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	46 497,21	-	46 497,21
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 440 942,33	-	2 440 942,33
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	378 216,20	27 016,58	405 232,78
прочие работы, услуги	176	226	3 642 860,94	170 559,65	1 115 123,72	4 928 544,31
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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	36 943,49	25 382,33	62 325,82
Расходы по операциям с активами	260	270	-	3 038 474,30	350 925,45	3 389 399,75
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 974 207,19	215 134,24	3 189 341,43
расходование материальных запасов	264	272	-	64 267,11	135 791,21	200 058,32
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 задаанию	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		-7 710,00	22 654 491,31	1 532 134,14	24 178 915,45
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-7 710,00	17 713 137,31	1 330 443,14	19 035 870,45
Налог на прибыль	302		-	-	26 252,00	26 252,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	4 941 354,00	227 943,00	5 169 297,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-6 710 991,76	-194 959,71	-6 905 951,47
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 432 368,31	-101 634,24	-1 534 002,55
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 541 838,88	113 500,00	1 655 338,88
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	2 974 207,19	215 134,24	3 189 341,43
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		-	-5 390 020,02	-	-5 390 020,02
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-5 390 020,02	-	-5 390 020,02
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	111 396,57	-93 325,47	18 071,10
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	175 663,68	46 964,40	222 628,08
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	64 267,11	140 289,87	204 556,98
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	41 716 621,78	3 257 376,24	44 973 998,02
уменьшение затрат	372	x	-	41 716 621,78	3 257 376,24	44 973 998,02
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-7 710,00	29 365 483,07	1 727 093,85	31 084 866,92
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	29 365 483,07	1 729 037,47	31 094 520,54
Чистое поступление средств учреждений	410		451 814,60	5 496 803,55	2 046 477,06	7 995 095,21
в том числе:						
поступление средств	411	510	4 211 059,87	44 692 430,58	5 152 004,16	54 055 494,61
выбытие средств	412	610	3 759 245,27	39 195 627,03	3 105 527,10	46 060 399,40
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		-451 814,60	23 868 679,52	-317 439,59	23 099 425,33
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 834 245,27	64 257 578,12	4 607 066,64	72 698 890,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 286 059,87	40 388 898,60	4 924 506,23	49 599 464,70

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		7 710,00	-	1 943,62	9 653,62
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		7 710,00	-	1 943,62	9 653,62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 716 555,27	42 913 771,18	3 279 680,84	49 910 007,29
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 708 845,27	42 913 771,18	3 277 737,22	49 900 353,67

Руководитель _____ О.А. Керзина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н.А. Королева
(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)

31 декабря 2017 г.

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Керзина Ольга Алексеевна	Директор	13.09.2018
Королева Нина Александровна	Главный бухгалтер	05.09.2018