

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЖИМЕНА
на 1 января 2018 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 412 Петроворцового района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7819300909

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503721

Дата

01/01/18

по ОКПО

46894741

ИНН

7819021768

по ОКТМО

40395000

по ОКПО

46894741

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Петроворцового района Санкт-Петербурга"

ИНН

7819021768

Глава по БК

859

по ОКЕИ

383

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

05.02.2018

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	5 436 618,32	76 512 520,15	1 655 897,06	83 605 035,53
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>x</i>	<i>49 161 310,43</i>	<i>914 177,82</i>	<i>50 075 488,25</i>
<i>Доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>61 434,62</i>	<i>61 434,62</i>
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>170</i>		<i>-55 193,08</i>	<i>8 871,12</i>	<i>-46 321,96</i>
доходы от реализации активов	092	172		-55 193,08		-55 193,08
из них:	093	172		-55 193,08		-55 193,08
доходы от реализации нефинансовых активов	099	173			8 871,12	8 871,12
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>5 436 618,32</i>	<i>75 702,80</i>	<i>671 413,50</i>	<i>6 183 734,62</i>
в том числе:	101	180	5 436 618,32	x	x	5 436 618,32
субсидии	104	180	x	75 702,80	671 413,50	747 116,30
иные прочие доходы	110	100		27 330 700,00		27 330 700,00
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>150</i>	<i>200</i>	<i>3 983 836,19</i>	<i>50 661 754,15</i>	<i>1 523 712,40</i>	<i>56 169 302,74</i>
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	160	210	18 850,00	43 424 550,37	468 991,41	43 912 391,78
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>161</i>	<i>211</i>		<i>33 444 494,69</i>	<i>369 405,39</i>	<i>33 813 900,08</i>
в том числе:						
заработная плата						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
	1	2	3	4	5	6	7
прочие выплаты	162	212	18 850,00	2 116,12			20 966,12
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		9 977 939,56		99 586,02	10 077 525,58
Приобретение работ, услуг	170	220	695 805,99	4 472 577,73		265 470,01	5 433 853,73
в том числе:	171	221		38 335,58			38 335,58
услуги связи							
коммунальные услуги	173	223		2 203 988,33		16 300,00	2 220 288,33
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 527 962,87		19 286,17	1 547 249,04
прочие работы, услуги	176	226	695 805,99	702 290,95		229 883,84	1 627 980,78
Безвозмездные перечисления организациям	210	240		36 707,55			36 707,55
в том числе:	211	241		36 707,55			36 707,55
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям							
Социальное обеспечение	240	260	3 266 439,00			560 713,50	3 827 152,50
в том числе:	242	262	3 266 439,00			560 713,50	3 827 152,50
пособия по социальной помощи населению							
Прочие расходы	250	290		4 906,92		35 486,34	40 393,26
Расходы по операциям с активами	260	270	2 741,20	2 723 011,58		193 051,14	2 918 803,92
в том числе:	261	271		2 419 160,06		132 630,98	2 551 791,04
амортизация основных средств и нематериальных активов							
расходование материальных запасов	264	272	2 741,20	303 851,52		60 420,16	367 012,88
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300		1 452 782,13	26 521 998,65		132 184,66	28 106 965,44
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 452 782,13	25 850 766,00		132 184,66	27 435 732,79
Резервы предстоящих расходов	303			671 232,65			671 232,65
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310		39 601,95	-757 860,74		-21 930,98	-740 189,77
Чистое поступление основных средств	320			-843 646,61		-15 346,64	-858 993,25
в том числе:	321	310	1 398 056,68	1 647 843,43		117 284,34	3 163 184,45
увеличение стоимости основных средств							
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 398 056,68	2 491 490,04		132 630,98	4 022 177,70
Чистое поступление материальных запасов	360		39 601,95	85 785,87		-6 584,34	118 803,48
в том числе:	361	340	42 343,15	482 999,34		60 420,16	585 762,65
увеличение стоимости материальных запасов							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 741,20	397 213,47		67 004,50	466 959,17
в том числе:	371	x		44 735 191,37		812 044,52	45 547 235,89
увеличение затрат							
уменьшение затрат	372	x		44 735 191,37		812 044,52	45 547 235,89
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		1 413 180,18	27 279 859,39		154 115,64	28 847 155,21

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое поступление средств учреждения</i>	410	410	510	49,56	27 275 506,92	208 403,12	27 483 910,04
в том числе:							
поступление средств	411	411	510	5 436 667,88	49 995 957,60	2 056 461,59	57 489 087,07
выбытие средств	412	412	610	5 436 618,32	49 995 957,60	1 897 246,02	57 329 821,94
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480	480		-49,56	27 275 506,92	49 187,55	27 324 644,91
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	481	560	5 436 618,32	77 716 192,41	1 545 197,06	84 698 007,79
уменьшение дебиторской задолженности	482	482	660	5 436 667,88	50 440 685,49	1 496 009,51	57 373 362,88
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510	510		-1 413 180,18	-4 352,47	54 287,48	-1 363 245,17
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540	540		-1 413 180,18	-4 352,47	54 287,48	-1 363 245,17
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	541	730	5 447 842,82	55 648 627,66	1 999 794,50	63 096 264,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	542	830	6 861 023,00	55 652 980,13	1 945 507,02	64 459 510,15

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб, ОГРН бухгалтерия

СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб", ОГРН 1047855148208, ИНН 7819300909, КПП 781901001, Санкт-Петербург, г. Петергоф, бул. Разведчика, д.10, корп.3, литер А (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

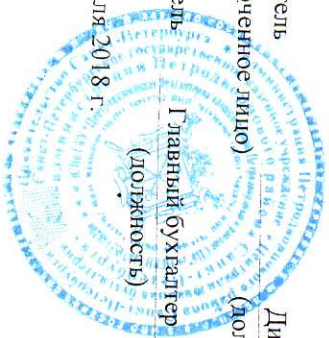
Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"05" февраля 2018 г.



Т.И. Качалова

Н.В. Фалалеева

retgobv@mail.ru
(телефон, e-mail)

576-60-05,