

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

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7801370430

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/18

50938220

7801135588

40309000

50938220

7801135588

847

383

25.01.2018

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	4 867 653,40	61 564 300,00	1 641 235,68	68 073 189,08
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	x	56 143 300,00	726 124,25	56 869 424,25
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170			-1 055,42	-1 055,42
доходы от реализации активов	092	172			3 000,00	3 000,00
из них:	093	172			3 000,00	3 000,00
доходы от реализации нефинансовых активов						
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			-4 055,42	-4 055,42
<i>Прочие доходы</i>	100	180	4 867 653,40		916 166,85	5 783 820,25
в том числе:	101	180	4 867 653,40	x	x	4 867 653,40
субсидии						
иные прочие доходы	104	180	x		916 166,85	916 166,85
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100		5 421 000,00		5 421 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	3 314 439,04	57 566 524,88	1 448 705,99	62 329 669,91
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		47 561 534,82	35 082,18	47 596 617,00
в том числе:	161	211		36 675 326,64	12 965,65	36 688 292,29
зарплатная плата						

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 выплаты	162	212		2 508,07		2 508,07
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		10 883 700,11	22 116,53	10 905 816,64
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	532 936,22	7 729 735,52	960 055,70	9 222 727,44
в том числе:	171	221		44 059,88		44 059,88
услуги связи						
коммунальные услуги	173	223		2 925 544,04		2 925 544,04
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 511 172,13	125 000,00	1 636 172,13
прочие работы, услуги	176	226	532 936,22	3 248 959,47	835 055,70	4 616 951,39
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	2 769 722,80		238 468,20	3 008 191,00
в том числе:	242	262	2 769 722,80		238 468,20	3 008 191,00
пособия по социальной помощи населению						
<i>Прочие расходы</i>	250	290		15 607,28		15 607,28
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	11 780,02	2 259 647,26	215 099,91	2 486 527,19
в том числе:	261	271		2 101 477,15	151 273,65	2 252 750,80
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272	11 780,02	158 170,11	63 826,26	233 776,39
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300		1 553 214,36	2 468 838,68	146 213,69	4 168 266,73
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 553 214,36	3 997 775,12	192 529,69	5 743 519,17
<i>Налог на прибыль</i>	302				46 316,00	46 316,00
Резервы предстоящих расходов	303			-1 528 936,44		-1 528 936,44
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310		76 365,18	-762 671,98	-6 521,46	-692 828,26
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-683 055,15		-683 055,15
в том числе:	321	310	1 410 276,98	1 418 422,00	151 538,67	2 980 237,65
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 410 276,98	2 101 477,15	151 538,67	3 663 292,80
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		76 365,18	-79 616,83	-6 521,46	-9 773,11
в том числе:	361	340	88 145,20	78 553,28	60 304,80	227 003,28
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	11 780,02	158 170,11	66 826,26	236 776,39
в том числе:	371	x		44 826 602,00	558 088,44	45 384 690,44
увеличение затрат						
уменьшение затрат	372	x		44 826 602,00	558 088,44	45 384 690,44
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		1 476 849,18	3 231 510,66	152 735,15	4 861 094,99
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			5 574 587,52	425 242,81	5 999 830,33

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 средств учреждений	410		-1 170,00	40 160,31	366 692,65	405 682,96
в том числе:						
поступление средств	411	510	4 866 483,40	56 939 658,90	2 165 561,37	63 971 703,67
выбытие средств	412	610	4 867 653,40	56 899 498,59	1 798 868,72	63 566 020,71
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		1 170,00	5 534 427,21	58 550,16	5 594 147,37
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 867 653,40	62 744 640,07	1 507 237,63	69 119 531,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 866 483,40	57 210 212,86	1 448 687,47	63 525 383,73
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-1 476 849,18	2 343 076,86	272 507,66	1 138 735,34
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 476 849,18	2 343 076,86	272 507,66	1 138 735,34
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 835 533,20	65 077 312,42	2 077 117,24	71 989 962,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 312 382,38	62 734 235,56	1 804 609,58	70 851 227,52

Руководитель Ирина / А.В. Бурякова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.Н. Елагина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУ ЦБ Администрации ВО РАЙОН СПБ
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 7801370430 в д. Дания 30 дом 37

Руководитель (уполномоченное лицо) директор / Е.В. Неклюдова
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель нач. оту / И.В. Турова
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " 20 г.

