

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2019 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №231 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7838310564

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского 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
01/01/19
53241525
7826717651
40301000
53241525
7826717651
846
383

21.03.2019

1

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	3 082 590.97	72 008 715.10	258 645.84	75 349 951.91
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	x	x		
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	x	72 467 661.66		72 467 661.66
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	x	x		
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	x	x		
в том числе:	062	152	x	x		
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	063	153	x	x		
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-12 776 455.06		-12 776 455.06
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов	092	172		-12 776 455.06		-12 776 455.06
из них:	093	172				
доходы от реализации нефинансовых активов	096	172	x	x		
доходы от реализации финансовых активов	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	3 082 590.97	12 317 508.50	258 645.84	15 658 745.31

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
в том числе: субсидии	101	183	3 082 590.97	x	x	3 082 590.97
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184		x	x	
иные трансферты	103	189	x	x		
иные прочие доходы	104	189	x	12 317 508.50	258 645.84	12 576 154.34
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	2 932 175.57	74 262 722.37	9 752.75	77 204 650.69
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>17 400.00</i>	<i>69 203 715.86</i>		<i>69 221 115.86</i>
в том числе: заработная плата	161	211		53 479 656.85		53 479 656.85
прочие выплаты	162	212	17 400.00	803.23		18 203.23
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		15 723 255.78		15 723 255.78
<i>Оплата работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>1 028 603.57</i>	<i>3 516 326.18</i>		<i>4 544 929.75</i>
в том числе: услуги связи	171	221		37 934.40		37 934.40
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 542 033.17		1 542 033.17
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		832 610.31		832 610.31
прочие работы, услуги	176	226	1 028 603.57	1 103 748.30		2 132 351.87
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	<i>190</i>	<i>230</i>				
в том числе: обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	<i>210</i>	<i>240</i>				
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	<i>230</i>	<i>250</i>				
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>1 886 172.00</i>			<i>1 886 172.00</i>
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	1 886 172.00			1 886 172.00

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
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		7 500.00		7 500.00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		1 535 180.33	9 752.75	1 544 933.08
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 447 588.89		1 447 588.89
расходование материальных запасов	264	272		87 591.44	9 752.75	97 344.19
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		150 415.40	-2 254 007.27	248 893.09	-1 854 698.78
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		150 415.40	-2 254 007.27	248 893.09	-1 854 698.78
<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		9 850.20	11 594 526.36		11 604 376.56
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-813 696.50		-813 696.50
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	100 730.41	633 892.39		734 622.80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	100 730.41	1 447 588.89		1 548 319.30
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			12 317 508.50		12 317 508.50
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330		12 317 508.50		12 317 508.50
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		9 850.20	85 907.10		95 757.30
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	9 850.20	173 498.54	9 752.75	193 101.49
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		87 591.44	9 752.75	97 344.19
<i>Чистое поступление прав пользования активами</i>	370					
в том числе: увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380					
в том числе: увеличение затрат	381	x		72 904 172.02		72 904 172.02

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
уменьшение затрат	382	x		72 904 172.02		72 904 172.02
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	<i>390</i>	<i>x</i>		<i>4 807.26</i>		<i>4 807.26</i>
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		140 565.20	-13 848 533.63	248 893.09	-13 459 075.34
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-28 439.21	21 659 243.77	212 767.01	21 843 571.57
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	<i>420</i>			<i>-0.01</i>	<i>-36 404.99</i>	<i>-36 405.00</i>
в том числе: поступление средств	421	510	3 082 590.97	72 484 569.67	44 479.56	75 611 640.20
выбытие средств	422	610	3 082 590.97	72 484 569.68	80 884.55	75 648 045.20
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	<i>430</i>					
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				
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	<i>440</i>					
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				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	<i>460</i>					
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	<i>470</i>					
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	<i>480</i>		<i>-28 439.21</i>	<i>21 659 243.78</i>	<i>249 172.00</i>	<i>21 879 976.57</i>
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 426 301.66	107 537 636.95	249 450.91	111 213 389.52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 454 740.87	85 878 393.17	278.91	89 333 412.95
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-169 004.41	35 507 777.40	-36 126.08	35 302 646.91
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	<i>520</i>					
в том числе: увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	<i>530</i>					

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
в том числе: увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>540</i>		<i>-169 004.41</i>	<i>873 686.85</i>	<i>-36 126.08</i>	<i>668 556.36</i>
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 066 673.18	81 321 340.62	44 479.56	84 432 493.36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 235 677.59	80 447 653.77	80 605.64	83 763 937.00
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	<i>550</i>	<i>x</i>		<i>34 429 796.68</i>		<i>34 429 796.68</i>
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	<i>560</i>	<i>x</i>		<i>204 293.87</i>		<i>204 293.87</i>

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(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)

" _____ " _____ 20 _____ г.