

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 498 Невского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7811309427

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

15-мар-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/17

34390065

7811022696

40382000

34390065

7811022696

857

383

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 + стр. 110)	010	100	5 046 180,53	95 732 804,00	4 445 380,74	105 224 365,27
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			3 393,41	3 393,41
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		76 342 500,00	3 593 627,53	79 936 127,53
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			11 336,00	11 336,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
в том числе:	062	152				
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств						
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-179 896,00		-179 896,00
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172		-179 896,00		-179 896,00
из них:	093	172		-179 896,00		-179 896,00
доходы от реализации нефинансовых активов						
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	5 046 180,53		837 023,80	5 883 204,33
в том числе:	101	180	5 046 180,53			5 046 180,53
субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				

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
иные прочие доходы	104	180			837 023,80	837 023,80
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>110</i>	<i>100</i>		<i>19 570 200,00</i>		<i>19 570 200,00</i>
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	4 116 937,47	78 817 426,55	4 286 951,81	87 221 315,83
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>57 835,00</i>	<i>65 620 997,03</i>	<i>2 593 653,18</i>	<i>68 272 485,21</i>
в том числе: заработная плата	161	211		50 953 500,89	1 950 437,20	52 903 938,09
прочие выплаты	162	212	57 835,00	970,97		58 805,97
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		14 666 525,17	643 215,98	15 309 741,15
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>529 346,00</i>	<i>11 218 127,48</i>	<i>667 399,40</i>	<i>12 414 872,88</i>
в том числе: услуги связи	171	221		242 900,00	182,47	243 082,47
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		2 777 787,44	132 673,74	2 910 461,18
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	7 350,00	7 326 654,69	86 717,55	7 420 722,24
прочие работы, услуги	176	226	521 996,00	870 785,35	447 825,64	1 840 606,99
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	<i>190</i>	<i>230</i>				
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<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>3 426 513,47</i>		<i>616 147,68</i>	<i>4 042 661,15</i>
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	3 426 513,47		616 147,68	4 042 661,15
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	<i>250</i>	<i>290</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 952,52</i>		<i>6 952,52</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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	98 243,00	1 976 349,52	409 751,55	2 484 344,07
в том числе:	261	271		1 925 981,73	33 309,80	1 959 291,53
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272	98 243,00	50 367,79	376 441,75	525 052,54
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300		929 243,06	17 394 947,44	-14 156,89	18 310 033,61
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		929 243,06	16 915 377,45	158 428,93	18 003 049,44
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Резервы предстоящих расходов	303			479 569,99	-172 585,82	306 984,17
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			-434 014,56	72 184,88	-361 829,68
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-636 114,20	-21 864,00	-657 978,20
в том числе:	321	310	1 109 971,53	1 289 867,53	11 445,80	2 411 284,86
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 109 971,53	1 925 981,73	33 309,80	3 069 263,06
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:	331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов						
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:	351	330				
увеличение стоимости произведенных активов						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			202 099,64	94 048,88	296 148,52
в том числе:	361	340	98 243,00	252 467,43	470 490,63	821 201,06
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	98 243,00	50 367,79	376 441,75	525 052,54
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе:	371	x		76 838 153,54	3 008 548,58	79 846 702,12
увеличение затрат						
уменьшение затрат	372	x		76 838 153,54	3 008 548,58	79 846 702,12
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		929 243,06	17 828 962,00	-86 341,77	18 671 863,29
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			19 390 277,71	5 708,04	19 395 985,75
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-91,02	-26,29	-5 627,96	-5 745,27

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: поступление средств	411	510	5 046 089,51	76 342 500,00	4 811 551,69	86 200 141,20
выбытие средств	412	610	5 046 180,53	76 342 526,29	4 817 179,65	86 205 886,47
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	<i>420</i>					
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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>91,02</i>	<i>19 390 304,00</i>	<i>11 336,00</i>	<i>19 401 731,02</i>
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 046 180,53	95 912 700,00	4 445 991,74	105 404 872,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 046 089,51	76 522 396,00	4 434 655,74	86 003 141,25
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-929 243,06	1 561 315,71	92 049,81	724 122,46
<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>					
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>-929 243,06</i>	<i>1 561 315,71</i>	<i>92 049,81</i>	<i>724 122,46</i>
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 270 206,20	86 105 388,94	5 205 759,61	96 581 354,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 199 449,26	84 544 073,23	5 113 709,80	95 857 232,29

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

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.