

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2020 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01/01/20	
34390065	
7811022696	
40382000	
34390065	
7811022696	
857	
383	

25.12.2020

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I						
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности	010	100	10 148 014.09	86 490 062.00	4 615 610.39	101 253 686.48
в том числе:	030	120	x	x		
доходы от операционной аренды		121	x	x		
доходы от финансовой аренды		122	x	x		
платежи при пользовании природными ресурсами		123	x	x		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	x	x		
проценты по предоставленным займам		125	x	x		
проценты по иным финансовым инструментам		126	x	x		
дивиденды от объектов инвестирования		127	x	x		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	x	x		
иные доходы от собственности		129	x	x		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12A	x	x		
доходы от концессионной платы		12K	x	x		
доходы от простого товарищества		12T	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	x	89 985 900.00	4 555 513.81	94 541 413.81
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	89 985 900.00	4 555 513.81	94 541 413.81
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	x			
доходы от компенсации затрат		134	x			
доходы по условным арендным платежам		135	x			
доходы от предстоящей компенсации затрат		137	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	x			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x		19 522.58	19 522.58
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		19 522.58	19 522.58
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	x			
страховые возмещения		143	x			
возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)		144	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	6 500 455.01			6 500 455.01
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 500 455.01			6 500 455.01
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155				
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156				
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158				
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	3 647 559.08			3 647 559.08
поступления капитального характера бюджета бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	3 647 559.08			3 647 559.08
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				
поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств и иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				

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
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		55 739 395.43	10 075.00	55 749 470.43
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		55 739 395.43	10 075.00	55 749 470.43
чрезвычайные доходы от операций с активами		173				
выпадающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176				
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18К				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18Т				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190		-59 235 233.43	30 499.00	-59 204 734.43
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов		194				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195		5 340.00		5 340.00
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197			30 499.00	30 499.00

25.12.2020	Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	1	2	3	4	5	6	7
	безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				-59 240 573.43
	прочие неденежные безвозмездные поступления		199				
	Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	5 597 666.86	91 640 366.50	4 394 157.87	101 632 191.23
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		80 582 650.60	2 281 533.98	82 864 184.58
	в том числе:		211		61 985 093.61	1 796 466.79	63 781 560.40
	заработная плата		212		96 618.64		96 618.64
	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		213		18 500 938.35	485 067.19	18 986 005.54
	начисления на выплаты по оплате труда		214				
	прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	170	220	5 117 495.30	8 764 164.51	1 717 256.99	15 598 916.80
	Оплата работ, услуг		221		262 153.58		262 153.58
	в том числе:		222				
	услуги связи		223		3 394 881.96	136 211.71	3 531 093.67
	транспортные услуги		224				
	коммунальные услуги						
	арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		225	10 001.38	1 014 052.15		1 024 053.53
	работы, услуги по содержанию имущества		226	5 099 693.92	4 091 776.82	1 581 045.28	10 772 516.02
	прочие работы, услуги		227	7 800.00	1 300.00		9 100.00
	страхование		228				
	услуги для целей капитальных вложений		229				
	арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	190	230				
	Обслуживание долговых обязательств		233				
	в том числе:		234				
	обслуживание долговых обязательств учреждений		240				
	процентные расходы по обязательствам	210					
	Безвозмездные перечисления текущего характера организациям		241				
	в том числе:		242				
	безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям						
	безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		243				
	безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		244				
	безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		245				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		246				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию		247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию		248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию		249				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию		24A				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
перечисления международным организациям	240	260	459 798.23	403 300.00		863 098.23
Социальное обеспечение						
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	459 798.23			459 798.23
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		403 300.00		403 300.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами	250	270	20 373.33	1 890 251.39	394 903.75	2 305 528.47
в том числе:						
амортизация		271		1 729 270.44	177 821.00	1 907 091.44
расходование материальных запасов		272	20 373.33	160 980.95	217 082.75	398 437.03
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:						
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора		282				

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
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		283				
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		285				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		286				
Прочие расходы	270	290			463.15	463.15
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291			51.36	51.36
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293			411.79	411.79
штрафные санкции по договорным обязательствам		294				
другие экономические санкции		295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
иные выплаты текущего характера организациям		297				
иные выплаты капитального характера физическим лицам		298				
иные выплаты капитального характера организациям		299				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		4 550 347.23	-5 150 304.50	221 452.52	-378 504.75
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		4 550 347.23	-5 150 304.50	221 452.52	-378 504.75
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-56 401 358.71	16 830.90	-56 384 527.81
Чистое поступление основных средств	320			2 826 416.79	21 199.00	2 847 615.79
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 550 347.23	4 555 687.23	199 020.00	9 305 054.46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 550 347.23	1 729 270.44	177 821.00	6 457 438.67
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350			-59 240 573.43		-59 240 573.43
в том числе:						

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
351	330		-59 240 573.43		-59 240 573.43
352	43X		12 797.93	-4 368.10	8 429.83
360					
361	340	20 373.33	173 778.88	222 789.65	416 941.86
	341				
	342				
	343				
	344				
	345				
	346	20 373.33	173 778.88	222 789.65	416 941.86
	347				
	349				
362	440	20 373.33	160 980.95	227 157.75	408 512.03
	441				
	442				
	443				
	444				
	445				
	446	20 373.33	160 980.95	227 157.75	408 512.03
	447				
	449				
370					
371	350				
372	450				
390					
391	x		89 653 496.47	2 908 838.87	92 562 335.34
392	x		89 653 496.47	2 908 838.87	92 562 335.34
400	x				

25.12.2020

Наименование показателя

1

увеличение стоимости произведенных активов

уменьшение стоимости произведенных активов

Чистое поступление материальных запасов

в том числе:

увеличение стоимости материальных запасов

в том числе:

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

увеличение стоимости продуктов питания

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

увеличение стоимости строительных материалов

увеличение стоимости мягкого инвентаря

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

уменьшение стоимости материальных запасов

в том числе:

уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

уменьшение стоимости продуктов питания

уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов

уменьшение стоимости строительных материалов

уменьшение стоимости мягкого инвентаря

уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)

уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Чистое поступление прав пользования

в том числе:

увеличение стоимости прав пользования

уменьшение стоимости прав пользования

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)

в том числе:

увеличение затрат

уменьшение затрат

Расходы будущих периодов

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
5.12.2020					
Наименование показателя					
1					
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)					
420		30 261 220.25	62 500 614.70	310 426.74	93 072 261.69
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)					
430		258 946.70	-81 900.00	330 648.74	507 695.44
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов					
431	510	10 406 960.79	89 985 900.00	4 784 205.34	105 177 066.13
432	610	10 148 014.09	90 067 800.00	4 453 556.60	104 669 370.69
440					
выбытие денежных средств и их эквивалентов					
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций					
в том числе:					
441	520				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов					
442	620				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов					
450					
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов					
в том числе:					
451	530				
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов					
452	630				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов					
460					
Чистое предоставление займов (ссуд)					
в том числе:					
461	540				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)					
462	640				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)					
470					
Чистое поступление иных финансовых активов					
в том числе:					
471	550				
увеличение стоимости иных финансовых активов					
472	650	30 002 273.55	62 582 514.70	-20 222.00	92 564 566.25
480					
уменьшение стоимости иных финансовых активов					
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности					
в том числе:					
481	560	44 133 950.69	98 232 597.75	4 586 281.39	146 952 829.83
увеличение прочей дебиторской задолженности					
482	660	14 131 677.14	35 650 083.05	4 606 503.39	54 388 263.58
уменьшение прочей дебиторской задолженности					
510		25 710 873.02	11 249 560.49	105 805.12	37 066 238.63
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)					
520					
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам					
в том числе:					
521	710				
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам					
522	810				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам					
530					
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам					
в том числе:					
531	720				
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам					
532	820				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	2	3	4	5	6	7
увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-4 550 347.23	4 338 976.22	109 724.17	-101 646.84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 199 245.09	105 111 694.65	4 901 514.87	120 212 454.61
Чистое изменение доходов будущих периодов	542	830	14 749 592.32	100 772 718.43	4 791 790.70	120 314 101.45
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x	30 261 220.25	6 804 000.00		37 065 220.25
	560	x		106 584.27	-3 919.05	102 665.22

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Централизованная бухгалтерия _____

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

Исполнитель _____

" 25 " декабря 20 20 ____ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)