

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

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына 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

01/01/18

53250346

7826053030

40306000

53250346

7826053030

846

383

20-января-2018

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>8 151 744,07</b>	<b>91 217 846,97</b>	<b>615 083,62</b>	<b>99 984 674,66</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	x	x	94 382,53	94 382,53
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	x	103 762 935,73		103 762 935,73
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	x			
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	x		18 032,46	18 032,46
в том числе:	062	152	x			
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств						
поступления от международных финансовых организаций	063	153	x			
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-969 559,60	6 275,03	-963 284,57
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172		-969 559,60		-969 559,60
из них:	093	172		-969 559,60		-969 559,60
доходы от реализации нефинансовых активов						
доходы от реализации финансовых активов	096	172	x			
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	8 151 744,07	71 489,87	6 275,03	6 275,03
					496 393,60	8 719 627,54

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	180	8 151 744,07	x	x	8 151 744,07
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180		x	x	
иные трансферты	103	180	x	x		
иные прочие доходы	104	180	x			
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100		71 489,87	496 393,60	567 883,47
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>6 160 549,68</b>	<b>107 581 904,02</b>	<b>620 711,64</b>	<b>114 363 165,34</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	58 000,00	97 670 462,74		97 728 462,74
в том числе: заработная плата	161	211		75 553 590,30		75 553 590,30
прочие выплаты	162	212	58 000,00	5 983,55		63 983,55
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		22 110 888,89		22 110 888,89
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	2 233 557,68	8 443 011,46	28 240,00	10 704 809,14
в том числе: услуги связи	171	221		207 446,48		207 446,48
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		4 059 458,96	6 340,00	4 065 798,96
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 121 118,82	3 441 025,43	19 700,00	5 581 844,25
прочие работы, услуги	176	226	112 438,86	735 080,59	2 200,00	849 719,45
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				
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>	230	250				
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				

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>Социальное обеспечение</i>	240	260	3 868 992,00			
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	3 868 992,00		425 990,00	4 294 982,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			425 990,00	4 294 982,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290				
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270			2 950,00	2 950,00
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 468 429,82	163 531,64	1 631 961,46
расходование материальных запасов	264	272		1 317 087,72	87 644,59	1 404 732,31
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273		151 342,10	75 887,05	227 229,15
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)</b>	300		1 991 194,39	-16 154 300,67	-32 082,30	-14 195 188,58
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	301		1 991 194,39	-16 364 057,05	-5 628,02	-14 378 490,68
<i>Налог на прибыль</i>	302				26 454,28	26 454,28
Резервы предстоящих расходов	303					
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)</b>	310			209 756,38		209 756,38
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			764 156,86	7 938,15	772 095,01
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 848 350,00	2 286 495,35	-3 245,85	760 911,01
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 848 350,00		84 398,74	4 219 244,09
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330			1 522 338,49	87 644,59	3 458 333,08
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			124 800,00	124 800,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350				124 800,00	124 800,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360				11 184,00	11 184,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		151 342,10	87 071,05	238 413,15
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370			151 342,10	75 887,05	227 229,15

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:	371	х		106 134 856,30		106 134 856,30
увеличение затрат						
уменьшение затрат	372	х		106 134 856,30		106 134 856,30
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)</b>	<b>380</b>		<b>1 991 194,39</b>	<b>-16 918 457,53</b>	<b>-40 020,45</b>	<b>-14 967 283,59</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	<b>390</b>		<b>73 965,08</b>	<b>-12 616 578,63</b>	<b>-173 278,13</b>	<b>-12 715 891,68</b>
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	<i>410</i>		<i>17 687 035,56</i>		<i>-105 113,77</i>	<i>17 581 921,79</i>
в том числе:	411	510	25 838 779,63	106 179 832,69	1 125 721,17	133 144 333,49
поступление средств						
выбытие средств	412	610	8 151 744,07	106 179 832,69	1 230 834,94	115 562 411,70
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	<i>420</i>					
в том числе:	421	520				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций						
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:	441	530				
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	<i>460</i>					
в том числе:	461	540				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)						
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	<i>470</i>					
в том числе:	471	550				
увеличение стоимости иных финансовых активов						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	<i>480</i>		<i>-17 613 070,48</i>	<i>-12 616 578,63</i>	<i>-68 164,36</i>	<i>-30 297 813,47</i>
в том числе:	481	560	8 225 709,15	94 904 931,73	577 500,90	103 708 141,78
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	25 838 779,63	107 521 510,36	645 665,26	134 005 955,25
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)</b>	<b>510</b>		<b>-1 917 229,31</b>	<b>4 301 878,90</b>	<b>-133 257,68</b>	<b>2 251 391,91</b>
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	<i>520</i>					
в том числе:	521	710				
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами						
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				

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 увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 917 229,31	4 301 878,90	-133 257,68	2 251 391,91
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 051 229,48	122 620 206,24	1 097 577,26	131 769 012,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 968 458,79	118 318 327,34	1 230 834,94	129 517 621,07

Руководитель Ильин / В.М. Ильин  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер Ариадна / М.В. Ариадна  
 (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.