

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 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.

23-январь-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/17

53250346

7826053030

40306000

53250346

7826053030

846

383

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	4 564 334,15	115 929 488,46	760 852,12	121 254 674,73
Доходы от собственности	030	120			136 244,20	136 244,20
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		92 368 136,19		92 368 136,19
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140			1 912,38	1 912,38
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
в том числе:	062	152				
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств						
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170				
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171		-72 560,00		-72 560,00
доходы от реализации активов						
из них:	092	172		-72 560,00		-72 560,00
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-72 560,00		-72 560,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	4 564 334,15	31 599,20	622 695,54	5 218 628,89
в том числе:						
субсидии	101	180	4 564 334,15			4 564 334,15
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	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 трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180				
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100		31 599,20	622 695,54	654 294,74
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	3 811 419,57	93 272 655,71	774 149,60	97 858 224,88
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		85 266 373,84	73 317,92	85 339 691,76
в том числе:						
заработная плата	161	211		65 751 939,43		65 751 939,43
прочие выплаты	162	212		24 325,54		24 325,54
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		19 490 108,87	73 317,92	19 563 426,79
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	120 397,96	5 588 613,41	42 180,75	5 751 192,12
в том числе:						
услуги связи	171	221		204 008,20		204 008,20
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		4 082 943,12	5 650,00	4 088 593,12
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		888 084,77	36 530,75	924 615,52
прочие работы, услуги	176	226	120 397,96	413 577,32		533 975,28
<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				
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	3 691 021,61		402 750,00	4 093 771,61
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	3 691 021,61		402 750,00	4 093 771,61

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				
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		2 417 668,46	255 900,93	2 673 569,39
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		2 140 112,06	168 794,89	2 308 906,95
расходование материальных запасов	264	272		277 556,40	87 106,04	364 662,44
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		752 914,58	22 656 832,75	-23 465,09	23 386 282,24
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		752 914,58	22 656 832,75	-13 297,48	23 396 449,85
<i>Налог на прибыль</i>	302				10 167,61	10 167,61
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			-821 428,06	51 284,15	-770 143,91
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-859 078,06	51 284,15	-807 793,91
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	680 500,00	1 281 034,00	220 079,04	2 181 613,04
уменьшение стоимости основных средств	322	410	680 500,00	2 140 112,06	168 794,89	2 989 406,95
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			37 650,00		37 650,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		315 206,40	87 106,04	402 312,44
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		277 556,40	87 106,04	364 662,44
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		91 397 189,41	114 011,57	91 511 200,98
уменьшение затрат	372	x		91 397 189,41	114 011,57	91 511 200,98
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		752 914,58	23 478 260,81	-74 749,24	24 156 426,15

Наименование показателя

1	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7	
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			23 529 753,07	85 407,27	23 615 160,34
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	<i>410</i>		<i>-18 340,17</i>		<i>70 150,37</i>	<i>51 810,20</i>
в том числе:						
поступление средств	411	510	4 545 993,98	93 445 555,91	874 239,16	98 865 789,05
выбытие средств	412	610	4 564 334,15	93 445 555,91	804 088,79	98 813 978,85
<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>18 340,17</i>	<i>23 529 753,07</i>	<i>15 256,90</i>	<i>23 563 350,14</i>
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 564 334,15	117 232 679,15	570 467,79	122 367 481,09
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 545 993,98	93 702 926,08	555 210,89	98 804 130,95
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-752 914,58	51 492,26	160 156,51	-541 265,81
<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				

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 прочей кредиторской задолженности	540		-752 914.58	51 492.26	160156.51	-541 265.81
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 525 932.72	103 936 839.25	964 245.30	109 427 017.27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 278 847.30	103 885 346.99	804 088.79	109 968 283.08

Руководитель _____
 (подпись) *С.И. Шуров* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) *А.В. Новиков* (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.