

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

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 622 Выборгского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:  
Учредитель: 7802311807

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского 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

52179528

7802141070

40319000

52179528

7802141070

848

383

23-январь-2018

1

Код	Код	Длина	Длина	Код	Код	Деятельность	Деятельность	Принносящая	Итого
Наименование	показателя	показателя	показателя	стро-	ана-	с целевыми	по государствен-	доход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>									
				010	100	6 887 087,26	143 271 564,00	6 367 789,89	156 526 441,15
<i>Доходы от собственности</i>									
				030	120	75 615,51	x	75 615,51	75 615,51
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>									
				040	130	111 481 100,00	111 481 100,00	4 949 208,83	116 430 308,83
<i>Доходы от операций с активами</i>									
				090	170	2 584 523,50	2 584 523,50		2 584 523,50
				092	172	2 584 523,50	2 584 523,50		2 584 523,50
				093	172	2 584 523,50	2 584 523,50		2 584 523,50
<i>Прочие доходы</i>									
				100	180	6 887 087,26	-2 777 059,50	1 342 965,55	5 452 993,31
				101	180	6 887 087,26	x	x	6 887 087,26
				104	180	-2 777 059,50	-2 777 059,50	1 342 965,55	-1 434 093,95
<i>Доходы будущих периодов</i>									
				110	100	31 983 000,00	31 983 000,00		31 983 000,00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>									
				160	210	98 500 718,00	98 500 718,00	3 161 547,67	101 662 265,67
				161	211	76 376 687,31	76 376 687,31	2 442 772,20	78 819 459,51

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
прочие выплаты	162	212	52 200,00	3 824,36	16 188,45	72 212,81
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	143 172,16	22 120 206,33	702 587,02	22 965 965,51
<b>Приобретение работ, услуг</b>	<b>170</b>	<b>220</b>	<b>73 710,00</b>	<b>14 409 581,67</b>	<b>1 261 615,19</b>	<b>15 744 906,86</b>
в том числе:						
услуги связи	171	221		136 771,46		136 771,46
коммунальные услуги	173	223		9 863 112,71	297 061,29	10 160 174,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		3 671 268,94	39 630,00	3 710 898,94
прочие работы, услуги	176	226	73 710,00	738 428,56	924 923,90	1 737 062,46
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>240</b>	<b>260</b>	<b>4 952 757,10</b>			<b>4 952 757,10</b>
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	4 952 757,10			4 952 757,10
<b>Прочие расходы</b>	<b>250</b>	<b>290</b>		<b>38 870,00</b>	<b>161 997,47</b>	<b>200 867,47</b>
<b>Расходы по операциям с активами</b>	<b>260</b>	<b>270</b>		<b>4 967 843,58</b>	<b>1 467 922,84</b>	<b>6 435 766,42</b>
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		4 574 346,35	807 507,29	5 381 853,64
расходование материальных запасов	264	272		393 497,23	660 415,55	1 053 912,78
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)</b>	<b>300</b>		<b>1 665 248,00</b>	<b>28 451 979,12</b>	<b>460 564,41</b>	<b>30 577 791,53</b>
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	<b>301</b>		<b>1 665 248,00</b>	<b>25 354 550,75</b>	<b>314 706,72</b>	<b>27 334 505,47</b>
Резервы предстоящих расходов	303			3 097 428,37	145 857,69	3 243 286,06
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)</b>	<b>310</b>			<b>-3 962 919,70</b>	<b>-35 859,79</b>	<b>-3 998 779,49</b>
<b>Чистое поступление основных средств</b>	<b>320</b>			<b>-1 281 006,35</b>	<b>-329 848,92</b>	<b>-1 610 855,27</b>
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 454 300,00	3 322 776,00	477 658,37	5 254 734,37
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 454 300,00	4 603 782,35	807 507,29	6 865 589,64
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	<b>350</b>			<b>-2 924 239,50</b>		<b>-2 924 239,50</b>
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-2 924 239,50		-2 924 239,50
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	<b>360</b>			<b>242 326,15</b>	<b>293 989,13</b>	<b>536 315,28</b>
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		635 823,38	954 404,68	1 590 228,06
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		393 497,23	660 415,55	1 053 912,78
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		111 481 100,00	4 949 208,83	116 430 308,83
уменьшение затрат	372	x		111 481 100,00	4 949 208,83	116 430 308,83

Наименование показателя	Долговязкость	Долговязкость	Код стро-	Код аналити-	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)			380		1 665 248,00	32 414 898,82	496 424,20	34 576 571,02
Операций с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)			390			34 288 577,33	599 390,40	34 887 967,73
Чистое поступление средств учреждений			410		12 657,21	-331 613,88	673 739,31	329 468,22
в том числе: поступление средств			411	510	6 887 087,26	112 001 889,27	5 384 717,44	124 273 693,97
выбытие средств			412	610	6 899 744,47	112 333 503,15	4 710 978,13	123 944 225,75
Чистое увеличение дебиторской задолженности			480		12 657,21	34 620 191,21	-74 348,91	34 558 499,51
в том числе: увеличение дебиторской задолженности			481	560	6 899 744,47	388 430 748,04	5 064 587,44	400 395 079,95
уменьшение дебиторской задолженности			482	660	6 887 087,26	353 810 556,83	5 138 936,35	365 836 580,44
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)			510		-1 665 248,00	1 873 678,51	102 966,20	311 396,71
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности			540		-1 665 248,00	1 873 678,51	102 966,20	311 396,71
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности			541	730	6 746 829,47	125 830 538,89	5 083 053,74	137 660 422,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности			542	830	8 412 077,47	123 956 860,38	4 980 087,54	137 349 025,39

Руководитель

Александра Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Варенкова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.