

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 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.

26-января-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01/01/17
52179528
7802141070
40319000
52179528
7802141070
848
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	14 298 662.72	133 423 199.40	7 856 905.08	155 578 767.20
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			81 735.17	81 735.17
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		94 755 600.00	4 882 231.24	99 637 831.24
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			465 163.43	465 163.43
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-335 000.00		-335 000.00
доходы от реализации активов	092	172		-335 000.00		-335 000.00
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-335 000.00		-335 000.00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	14 298 662.72	23 699.40	2 427 775.24	16 750 137.36
в том числе: субсидии	101	180	14 298 662.72			14 298 662.72
иные прочие доходы	104	180		23 699.40	2 427 775.24	2 451 474.64
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100		38 978 900.00		38 978 900.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	11 347 493.52	99 146 927.33	6 063 750.51	116 558 171.36
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	147 437.53	82 989 418.86	2 589 025.20	85 725 881.59
в том числе: заработная плата	161	211		64 430 306.80	2 019 949.10	66 450 255.90
прочие выплаты	162	212	29 590.00	2 324.90		31 914.90

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
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	117 847.53	18 556 787.16	569 076.10	19 243 710.79
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	5 844 747.79	10 590 254.99	1 743 289.00	18 178 291.78
в том числе:	171	221		136 342.08	4 000.00	140 342.08
услуги связи						
коммунальные услуги	173	223		8 531 049.96	74 500.00	8 605 549.96
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	5 721 488.30	1 209 589.59	85 200.00	7 016 277.89
прочие работы, услуги	176	226	123 259.49	713 273.36	1 579 589.00	2 416 121.85
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	5 355 308.20			5 355 308.20
в том числе:	242	262	5 355 308.20			5 355 308.20
пособия по социальной помощи населению						
<i>Прочие расходы</i>	250	290		11 399.00	32 666.82	44 065.82
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		5 555 854.48	1 698 769.49	7 254 623.97
в том числе:	261	271		4 946 504.81	1 343 514.66	6 290 019.47
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272		609 349.67	355 254.83	964 604.50
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300		2 951 169.20	34 919 347.41	1 770 746.70	39 641 263.31
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 951 169.20	34 276 272.07	1 793 154.57	39 020 595.84
Резервы предстоящих расходов	303			643 075.34	-22 407.87	620 667.47
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			-1 107 432.11	1 577 257.75	469 825.64
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-1 388 068.34	1 337 783.38	-50 284.96
в том числе:	321	310	3 025 200.00	3 558 436.47	2 681 298.04	9 264 934.51
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	410	3 025 200.00	4 946 504.81	1 343 514.66	9 315 219.47
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			280 636.23	239 474.37	520 110.60
в том числе:	361	340		889 985.90	594 729.20	1 484 715.10
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		609 349.67	355 254.83	964 604.50
в том числе:	371	x		72 729 013.43	2 711 305.20	75 440 318.63
увеличение затрат						
уменьшение затрат	372	x		72 729 013.43	2 711 305.20	75 440 318.63
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		2 951 169.20	36 026 779.52	193 488.95	39 171 437.67
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			38 975 513.88	301 463.57	39 276 977.45
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		12 657.21	331 613.88	185 982.40	530 253.49

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	14 311 319.93	96 913 124.22	5 333 161.00	116 557 605.15
выбытие средств	412	610	14 298 662.72	96 581 510.34	5 147 178.60	116 027 351.66
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	<i>480</i>		<i>-12 657.21</i>	<i>38 643 900.00</i>	<i>115 481.17</i>	<i>38 746 723.96</i>
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 298 662.72	135 353 291.11	5 445 923.67	155 097 877.50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 311 319.93	96 709 391.11	5 330 442.50	116 351 153.54
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-2 951 169.20	2 948 734.36	107 974.62	105 539.78
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>540</i>		<i>-2 951 169.20</i>	<i>2 948 734.36</i>	<i>107 974.62</i>	<i>105 539.78</i>
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 424 158.60	109 851 431.76	5 520 688.55	129 796 278.91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 375 327.80	106 902 697.40	5 412 713.93	129 690 739.13

Руководитель _____ / Александрова Н.В. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Версикова Т.Н. /

(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.