

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2019 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 584 "Озерки" 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
01/01/19
48004734
7802114830
40317000
48004734
7802114830
848
383

20.02.2019

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)	010	100	3 884 539.23	142 628 068.96	2 909 129.00	149 421 737.19
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>x</i>	<i>144 396 361.24</i>		<i>144 396 361.24</i>
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>170</i>		<i>15 701 923.76</i>		<i>15 701 923.76</i>
доходы от реализации активов	092	172		15 740 375.76		15 740 375.76
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		-38 452.00		-38 452.00
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>3 884 539.23</i>	<i>-17 470 216.04</i>	<i>2 909 129.00</i>	<i>-10 676 547.81</i>
в том числе: субсидии	101	183	3 884 539.23	x	x	3 884 539.23
иные прочие доходы	104	189	x	-17 470 216.04	2 909 129.00	-14 561 087.04
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	3 938 369.89	138 962 130.34	222 432.54	143 122 932.77
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>46 399.99</i>	<i>125 899 341.70</i>		<i>125 945 741.69</i>
в том числе: заработная плата	161	211		96 905 448.61		96 905 448.61
прочие выплаты	162	212	46 400.00	2 020.97		48 420.97
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-0.01	28 991 872.12		28 991 872.11
<i>Оплата работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>2 900 202.90</i>	<i>7 616 545.39</i>		<i>10 516 748.29</i>
в том числе: услуги связи	171	221		101 947.92		101 947.92

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
коммунальные услуги	173	223		3 936 985.60		3 936 985.60
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		2 447 724.08		2 447 724.08
прочие работы, услуги	176	226	2 900 202.90	1 129 887.79		4 030 090.69
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>991 767.00</i>	<i>745 258.58</i>		<i>1 737 025.58</i>
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	991 767.00	745 258.58		1 737 025.58
<i>Прочие расходы</i>	<i>250</i>	<i>290</i>		<i>22 354.00</i>	<i>2 500.00</i>	<i>24 854.00</i>
<i>Расходы по операциям с активами</i>	<i>260</i>	<i>270</i>		<i>4 678 630.67</i>	<i>219 932.54</i>	<i>4 898 563.21</i>
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		4 106 905.73	219 932.54	4 326 838.27
расходование материальных запасов	264	272		571 724.94		571 724.94
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-53 830.66	3 665 938.62	2 686 696.46	6 298 804.42
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-53 830.66	3 665 938.62	2 686 696.46	6 298 804.42
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310			-18 173 914.60	-217 317.54	-18 391 232.14
<i>Чистое поступление основных средств</i>	<i>320</i>			<i>-601 091.73</i>	<i>-217 317.54</i>	<i>-818 409.27</i>
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	101 800.00	3 505 814.00	2 906 629.00	6 514 243.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	101 800.00	4 106 905.73	3 123 946.54	7 332 652.27
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	<i>350</i>			<i>-17 470 216.04</i>		<i>-17 470 216.04</i>
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		-17 470 216.04		-17 470 216.04
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	<i>360</i>			<i>-129 313.80</i>		<i>-129 313.80</i>
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		442 411.14		442 411.14
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		571 724.94		571 724.94
в том числе: увеличение затрат	381	x		138 216 871.76		138 216 871.76
уменьшение затрат	382	x		138 216 871.76		138 216 871.76
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	<i>390</i>	<i>x</i>		<i>26 706.97</i>		<i>26 706.97</i>
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-53 830.66	21 839 853.22	2 904 014.00	24 690 036.56
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		4 351 349.96	31 184 535.19	9 247.63	35 545 132.78
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	<i>420</i>		<i>-70 922.00</i>	<i>263 891.55</i>	<i>9 247.63</i>	<i>202 217.18</i>
в том числе: поступление средств	421	510	3 947 611.23	144 608 501.40	30 952.27	148 587 064.90

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
выбытие средств	422	610	4 018 533.23	144 344 609.85	21 704.64	148 384 847.72
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		4 422 271.96	30 920 643.64		35 342 915.60
в том числе:	481	560	8 369 883.19	162 565 832.81	2 500.00	170 938 216.00
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 947 611.23	131 645 189.17	2 500.00	135 595 300.40
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		4 405 180.62	9 344 681.97	-2 894 766.37	10 855 096.22
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		53 830.66	-815 584.70	-2 894 766.37	-3 656 520.41
в том числе:	541	730	4 256 215.89	159 336 306.20	30 952.27	163 623 474.36
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 202 385.23	160 151 890.90	2 925 718.64	167 279 994.77
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	4 351 349.96	15 175 200.00		19 526 549.96
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-5 014 933.33		-5 014 933.33

Руководитель

(подпись)

Симонова С.Т.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Баранова Р.М.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Литенкова М.В.

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 20 " 22 20 19 г.