

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 204 с углубленным изучением иностранных языков (английского и финского) Центрального района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7842307042

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

16-фев-2016

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/16

52180833

7825127882

40908000

52180833

7825127882

863

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	5 702 169,10	187 945 342,05	1 657 705,22	195 305 216,37
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			994 595,99	994 595,99
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			149 825,00	149 825,00
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			6 020,93	6 020,93
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
в том числе:	062	152				
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств						
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-502 354,55		-502 354,55
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172		-502 354,55		-502 354,55
из них:	093	172		-502 354,55		-502 354,55
доходы от реализации нефинансовых активов						
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	5 702 169,10	41 275 996,60	507 263,30	47 485 429,00
в том числе:	101	180	5 702 169,10	41 274 600,00		46 976 769,10
субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180			345 535,00	345 535,00

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 прочие доходы	104	180		1 396,60	161 728,30	163 124,90
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>110</i>	<i>100</i>		<i>147 171 700,00</i>		<i>147 171 700,00</i>
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	5 536 966,38	43 266 654,45	1 345 708,57	50 149 329,40
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>		<i>36 886 929,13</i>	<i>87 453,00</i>	<i>36 974 382,13</i>
в том числе: заработная плата	161	211		28 363 903,56	68 096,18	28 431 999,74
прочие выплаты	162	212		619,36		619,36
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		8 522 406,21	19 356,82	8 541 763,03
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>4 178 238,83</i>	<i>4 101 704,19</i>	<i>655 833,05</i>	<i>8 935 776,07</i>
в том числе: услуги связи	171	221		108 096,00	4 440,00	112 536,00
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		3 146 114,31	38 445,78	3 184 560,09
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	4 148 950,83	781 929,88	205 401,03	5 136 281,74
прочие работы, услуги	176	226	29 288,00	65 564,00	407 546,24	502 398,24
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	<i>190</i>	<i>230</i>				
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	<i>210</i>	<i>240</i>				
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>	<i>230</i>	<i>250</i>				
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>1 224 440,80</i>		<i>114 079,31</i>	<i>1 338 520,11</i>
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	1 224 440,80		114 079,31	1 338 520,11
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	<i>250</i>	<i>290</i>		<i>195 600,00</i>	<i>118 044,70</i>	<i>313 644,70</i>

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>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	134 286,75	2 082 421,13	370 298,51	2 587 006,39
в том числе:	261	271		2 045 473,13	219 180,43	2 264 653,56
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272	134 286,75	36 948,00	151 118,08	322 352,83
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		165 202,72	144 251 343,46	125 180,54	144 541 726,72
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		165 202,72	144 678 687,60	311 996,65	145 155 886,97
<i>Налог на прибыль</i>	302				199 033,00	199 033,00
Резервы предстоящих расходов	303			-427 344,14	12 216,89	-415 127,25
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310		-49 139,47	-1 561 103,98	123 558,43	-1 486 685,02
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-1 525 552,58	29 926,72	-1 495 625,86
в том числе:	321	310	150 562,99	519 920,55	249 107,15	919 590,69
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	410	150 562,99	2 045 473,13	219 180,43	2 415 216,55
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:	331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов						
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:	351	330				
увеличение стоимости произведенных активов						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-49 139,47	-35 551,40	93 631,71	8 940,84
в том числе:	361	340	85 147,28	1 396,60	244 749,79	331 293,67
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	134 286,75	36 948,00	151 118,08	322 352,83
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе:	371	x		37 011 343,33	1 049 223,69	38 060 567,02
увеличение затрат						
уменьшение затрат	372	x		37 011 343,33	1 049 223,69	38 060 567,02
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		214 342,19	145 812 447,44	1 622,11	146 028 411,74
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			145 706 762,77	-10 429,96	145 696 332,81
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		9,44	-962 582,68	-304 799,92	-1 267 373,16

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	5 704 410,12	41 872 094,54	1 752 473,11	49 328 977,77
выбытие средств	412	610	5 704 400,68	42 834 677,22	2 057 273,03	50 596 350,93
<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>-9,44</i>	<i>146 669 345,45</i>	<i>294 369,96</i>	<i>146 963 705,97</i>
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 702 278,56	188 765 494,38	1 836 834,22	196 304 607,16
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 702 288,00	42 096 148,93	1 542 464,26	49 340 901,19
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-214 342,19	-105 684,67	-12 052,07	-332 078,93
<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				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>540</i>		<i>-214 342,19</i>	<i>-105 684,67</i>	<i>-12 052,07</i>	<i>-332 078,93</i>
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 835 692,52	64 254 239,82	2 110 702,89	72 200 635,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 050 034,71	64 359 924,49	2 122 754,96	72 532 714,16

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

Руководитель _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
 (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.