

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

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Вторая Санкт-Петербургская Гимназия

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7830002053

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по образованию

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

11146184

7812017321

40302000

11146184

7812017321

823

383

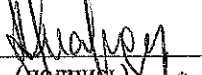
20-фев-2018

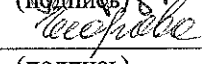
1

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	-5 315 521,73	271 806 900,00	1 674 411,09	268 165 789,36
Доходы от собственности	030	120	x	x	226 548,00	226 548,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	x	189 651 500,00	-	189 651 500,00
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	x	x	144 857,65	144 857,65
Прочие доходы	100	180	8 702 378,27	-	1 303 005,44	10 005 383,71
в том числе: субсидии	101	180	8 702 378,27	x	x	8 702 378,27
иные прочие доходы	104	180	x	-	1 303 005,44	1 303 005,44
Доходы будущих периодов	110	100	-14 017 900,00	82 155 400,00	-	68 137 500,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	5 265 852,57	195 495 963,33	1 521 918,09	202 283 733,99
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	221 731,40	174 899 832,88	-	175 121 564,28
в том числе: заработная плата	161	211	-	136 003 211,77	-	136 003 211,77
прочие выплаты	162	212	78 300,00	12 691,24	-	90 991,24
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	143 431,40	38 883 929,87	-	39 027 361,27

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>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	371 424,30	13 171 520,72	225 386,80	13 768 331,82
в том числе:	171	221	-	150 469,40	-	150 469,40
услуги связи						
коммунальные услуги	173	223	-	6 029 064,18	130 086,94	6 159 151,12
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	5 481 410,73	95 299,86	5 576 710,59
прочие работы, услуги	176	226	371 424,30	1 510 576,41	-	1 882 000,71
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	4 672 696,87	-	772 930,80	5 445 627,67
в том числе:	242	262	4 672 696,87	-	772 930,80	5 445 627,67
пособия по социальной помощи населению						
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	83 436,85	40 000,00	123 436,85
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	7 341 172,88	483 600,49	7 824 773,37
в том числе:	261	271	-	6 885 531,80	445 375,99	7 330 907,79
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272	-	455 641,08	38 224,50	493 865,58
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-10 581 374,30	78 104 497,67	-78 212,00	67 601 335,37
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-10 581 374,30	76 310 936,67	152 493,00	65 882 055,37
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	74 281,00	74 281,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	1 793 561,00	-	1 793 561,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310		-	-2 191 140,76	-83 613,49	-2 274 754,25
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 134 645,10	-63 863,99	-2 198 509,09
в том числе:	321	310	3 436 525,70	9 501 773,40	911 032,00	13 849 331,10
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	410	3 436 525,70	11 636 418,50	974 895,99	16 047 840,19
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-56 495,66	-19 749,50	-76 245,16
в том числе:	361	340	-	399 145,42	18 475,00	417 620,42
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	455 641,08	38 224,50	493 865,58
в том числе:	371	x	-	192 881 770,01	-	192 881 770,01
увеличение затрат						
уменьшение затрат	372	x	-	192 881 770,01	-	192 881 770,01
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		-10 581 374,30	80 295 638,43	161 825,49	69 876 089,62
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-12 933 481,87	82 252 041,72	-145 042,00	69 173 517,85
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		1 084 418,13	97 998,12	-166 497,94	1 015 918,31

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	9 786 796,40	190 460 129,78	1 594 449,44	201 841 375,62
выбытие средств	412	610	8 702 378,27	190 362 131,66	1 760 947,38	200 825 457,31
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	<i>480</i>		<i>-14 017 900,00</i>	<i>82 154 043,60</i>	<i>21 455,94</i>	<i>68 157 599,54</i>
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	-4 231 103,60	272 502 236,72	1 277 528,09	269 548 661,21
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 786 796,40	190 348 193,12	1 256 072,15	201 391 061,67
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-2 352 107,57	1 956 403,29	-306 867,49	-702 571,77
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>540</i>		<i>-2 352 107,57</i>	<i>1 956 403,29</i>	<i>-306 867,49</i>	<i>-702 571,77</i>
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 858 699,40	212 724 798,27	1 598 983,89	224 182 481,56
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 210 806,97	210 768 394,98	1 905 851,38	224 885 053,33

Руководитель  / Маруфер В.В. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Есеров Н.В. /
 (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.