

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

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 689 Невского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7811309427

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01/01/18
	33093620
ИНН	7811117612
по ОКТМО	40386000
по ОКПО	33093620
ИНН	7811117612
Глава по БК	857
по ОКЕИ	383

19.02.2018

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	2 551 148,40	33 752 215,09	3 308 016,31	39 611 379,80
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	x	x	21 842,48	21 842,48
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	x	29 107 700,00	2 707 471,38	31 815 171,38
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	x	x		
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	x	x		
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	x	x		
поступления от международных финансовых организаций	063	153	x	x		
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-15 725 476,19	1 870,00	-15 723 606,19
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-15 725 476,19	1 250,00	-15 724 226,19
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-15 725 476,19	1 250,00	-15 724 226,19
доходы от реализации финансовых активов	096	172	x	x		
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			620,00	620,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	2 551 148,40	15 632 391,28	576 832,45	18 760 372,13

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: субсидии	101	180	2 551 148,40	x	x	2 551 148,40
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180		x	x	
иные трансферты	103	180	x	x		
иные прочие доходы	104	180	x	15 632 391,28	576 832,45	16 209 223,73
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>110</i>	<i>100</i>		<i>4 737 600,00</i>		<i>4 737 600,00</i>
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	2 273 454,42	25 103 291,51	3 090 712,30	30 467 458,23
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>155 475,40</i>	<i>18 246 883,32</i>	<i>1 850 840,47</i>	<i>20 253 199,19</i>
в том числе: заработная плата	161	211		14 106 705,58	1 443 235,45	15 549 941,03
прочие выплаты	162	212	155 037,50	6 526,67		161 564,17
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	437,90	4 133 651,07	407 605,02	4 541 693,99
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>618 213,40</i>	<i>5 270 858,26</i>	<i>778 301,57</i>	<i>6 667 373,23</i>
в том числе: услуги связи	171	221		107 667,79	351,18	108 018,97
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		2 151 157,43	90 000,00	2 241 157,43
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	23 707,00	802 272,74	13 800,00	839 779,74
прочие работы, услуги	176	226	594 506,40	2 209 760,30	674 150,39	3 478 417,09
<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				

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>Социальное обеспечение</i>	240	260	1 420 526,00			
в том числе:					324 996,00	1 745 522,00
пособия по социальной помощи населению	242	262	1 420 526,00		324 996,00	1 745 522,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290	15 800,00	34 800,00	2 712,90	53 312,90
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	63 439,62	1 550 512,47	133 861,36	1 747 813,45
в том числе:				1 487 295,60	71 730,72	1 559 026,32
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271				
расходование материальных запасов	264	272	63 439,62	63 216,87	62 130,64	188 787,13
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	290			237,46		237,46
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300		277 693,98	3 063 329,50	209 396,61	3 550 420,09
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		277 693,98	8 648 923,58	217 304,01	9 143 921,57
<i>Налог на прибыль</i>	302				37 948,00	37 948,00
Резервы предстоящих расходов	303			-5 585 594,08	30 040,60	-5 555 553,48
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310		-2 404,62	14 490 257,22	931,80	14 488 784,40
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-1 131 910,69	-18 730,72	-1 150 641,41
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	262 300,00	355 384,91	53 000,00	670 684,91
уменьшение стоимости основных средств	322	410	262 300,00	1 487 295,60	71 730,72	1 821 326,32
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			15 632 391,28		15 632 391,28
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		15 632 391,28		15 632 391,28
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-2 404,62	-10 223,37	19 662,52	7 034,53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	61 035,00	52 993,50	83 043,16	197 071,66
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	63 439,62	63 216,87	63 380,64	190 037,13
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		20 716 280,89	2 471 038,96	23 187 319,85
уменьшение затрат	372	x		20 716 280,89	2 471 038,96	23 187 319,85
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		280 098,60	-11 426 927,72	208 464,81	-10 938 364,31
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			-10 988 246,48	217 774,70	-10 770 471,78
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	<i>410</i>		<i>-113,53</i>	<i>-370,29</i>	<i>153 485,90</i>	<i>153 002,08</i>
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 551 400,00	29 107 700,00	3 436 921,95	35 096 021,95
выбытие средств	412	610	2 551 513,53	29 108 070,29	3 283 436,05	34 943 019,87
<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>113,53</i>	<i>-10 987 876,19</i>	<i>64 288,80</i>	<i>-10 923 473,86</i>
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 551 513,53	33 966 038,86	3 309 243,18	39 826 795,57
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 551 400,00	44 953 915,05	3 244 954,38	50 750 269,43
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-280 098,60	438 681,24	9 309,89	167 892,53
<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				

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
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-280 098,60	438 681,24	9 309,89	167 892,53
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 553 869,93	32 418 768,61	3 486 608,25	38 459 246,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 833 968,53	31 980 087,37	3 477 298,36	38 291 354,26

Руководитель _____ / _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *М.Н. Константинова* / **М.Н. Константинова**
 (подпись) (расшифровка подписи)

СПб ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166
 ИНН 7811309427 КПП 781101001
 СПб, ул. Бабушкина, д. 42, к. 4 192171

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) *Директор ГКУ ЦБАНР* / *Жура* / _____ / **Н.А. Кузьмина** /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *Маврина Юриевна* / *М.Н. Константинова* / _____ / **М.Н. Константинова** / **1 241 585 4**
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 19.02.2018 " _____ 20 _____ г.