

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

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 485 с углубленным изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского 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

01/01/18

52157395

7810214691

40377000

52157395

7810214691

856

383

15.02.2018

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	2 629 030,36	-105 190 823,72	1 364 689,65	-101 197 103,71
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>x</i>	<i>46 114 600,00</i>	<i>1 030 280,00</i>	<i>47 144 880,00</i>
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>x</i>			
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>170</i>		<i>x</i>	<i>1 823,95</i>	<i>1 823,95</i>
доходы от реализации активов	092	172		-422 934,40		-422 934,40
из них:				-422 934,40		-422 934,40
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-422 934,40		-422 934,40
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>2 629 030,36</i>	<i>1 510,68</i>	<i>332 585,70</i>	<i>2 963 126,74</i>
в том числе:						
субсидии	101	180	2 629 030,36	x	x	2 629 030,36
иные прочие доходы	104	180	x	1 510,68	332 585,70	334 096,38
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>110</i>	<i>100</i>		<i>-150 884 000,00</i>		<i>-150 884 000,00</i>
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 905 904,46	48 824 588,71	1 282 376,54	52 012 869,71
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>184 572,50</i>	<i>41 893 731,34</i>	<i>821 611,90</i>	<i>42 899 915,74</i>
в том числе:						
заработная плата	161	211		32 275 526,12	632 524,00	32 908 050,12
прочие выплаты	162	212	184 572,50	13 288,00		197 860,50

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		9 604 917,22	189 087,90	9 794 005,12
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	38 920,86	3 908 945,90	101 905,10	4 049 771,86
в том числе: услуги связи	171	221		40 149,75		40 149,75
коммунальные услуги	173	223		1 641 442,05	40 000,00	1 681 442,05
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 861 150,93	61 905,10	1 923 056,03
прочие работы, услуги	176	226	38 920,86	366 203,17		405 124,03
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	1 682 411,10		331 340,10	2 013 751,20
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	1 682 411,10		331 340,10	2 013 751,20
<i>Прочие расходы</i>	250	290		1 475,00		1 475,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		3 020 436,47	27 519,44	3 047 955,91
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		2 505 305,04	19 888,00	2 525 193,04
расходование материальных запасов	264	272		515 131,43	7 631,44	522 762,87
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300		723 125,90	-153 318 331,12	72 732,11	-152 522 473,11
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		723 125,90	-154 015 412,43	82 313,11	-153 209 973,42
<i>Налог на прибыль</i>	302				9 581,00	9 581,00
Резервы предстоящих расходов	303			697 081,31		697 081,31
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			-635 131,20	99 899,41	-535 231,79
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-752 990,29		-752 990,29
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	660 437,00	1 752 314,75	19 888,00	2 432 639,75
уменьшение стоимости основных средств	322	410	660 437,00	2 505 305,04	19 888,00	3 185 630,04
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			117 859,09	99 899,41	217 758,50
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		632 990,52	107 530,85	740 521,37
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		515 131,43	7 631,44	522 762,87
в том числе: увеличение затрат	371	x		44 179 682,38	948 494,19	45 128 176,57
уменьшение затрат	372	x		44 179 682,38	948 494,19	45 128 176,57
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		723 125,90	-152 683 199,92	-27 167,30	-151 987 241,32
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			-151 303 779,51	27 043,18	-151 276 736,33
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410				44 343,77	44 343,77

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	2 629 030,36	46 114 600,00	1 974 100,27	50 717 730,63
выбытие средств	412	610	2 629 030,36	46 114 600,00	1 929 756,50	50 673 386,86
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			-151 303 779,51	-17 300,59	-151 321 080,10
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 629 030,36	46 395 945,76	1 374 769,65	50 399 745,77
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 629 030,36	197 699 725,27	1 392 070,24	201 720 825,87
<i>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)</i>	510		-723 125,90	1 379 420,41	54 210,48	710 504,99
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-723 125,90	1 379 420,41	54 210,48	710 504,99
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 590 334,46	52 901 354,46	2 210 695,50	57 702 384,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 313 460,36	51 521 934,05	2 156 485,02	56 991 879,43

Руководитель А.М. Темпов (подпись) / СПИРИНА (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) / _____ (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

СПбГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
 АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 ИНН 7810014340 КПП 781001001
 ОГРН 1047855155237

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) / _____ (подпись) / _____ (расшифровка подписи)
 Адрес: СПб ул Ленсовета д 6
 Исполнитель нач. от свод. отч. (должность) / Волкова А.Ю. (подпись) / Волкова А.Ю. (расшифровка подписи) / 241-34-23 (телефон, e-mail)
 " 09 " 02 20 18 г.