

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ на 1 января 2017 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7801370430

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

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
25-январь-2017

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01/01/17	
52153753	
7801136609	
40311000	
52153753	
7801136609	
847	
383	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	1	2	3	4	5	6
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	5 026 730,32	111 910 676,00	2 296 001,08	119 233 407,40
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		60 673 830,00	3 129,58	3 129,58
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-737 154,00	1 959 119,46	62 632 949,46
<i>из них:</i>	092	172				-737 154,00
<i>Доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172		-737 154,00		-737 154,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	5 026 730,32			333 752,04
<i>в том числе:</i>	101	180	5 026 730,32			333 752,04
<i>субсидии</i>	104	180				5 026 730,32
<i>иные прочие доходы</i>	110	100				333 752,04
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	3 475 900,29	51 974 000,00	1 545 551,80	51 974 000,00
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		54 302 875,56	815 178,61	55 118 054,17
<i>в том числе:</i>	161	211		41 901 257,49	629 640,81	42 530 898,30
<i>заработная плата</i>	162	212		1 861,29		1 861,29
<i>прочие выплаты</i>	163	213		12 399 756,78	185 537,80	12 585 294,58
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	170	220	71 519,49	5 338 318,44	328 113,91	5 937 951,84
<i>Приобретение работ, услуг</i>						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: услуги связи	171	221		72 210,29		72 210,29
коммунальные услуги						
работы, услуги по содержанию имущества	173	223		2 678 754,97	137 168,91	2 815 923,88
прочие работы, услуги	175	225		1 495 443,14		1 495 443,14
<i>Социальное обеспечение</i>	176	226	71 519,49	1 291 910,04	190 945,00	1 554 374,53
в том числе: пособия по социальной помощи населению	240	260	3 404 380,80	148 136,54	375 708,60	3 928 225,94
242	262		3 404 380,80	148 136,54	375 708,60	3 928 225,94
<i>Прочие расходы</i>	250	290				1 417,25
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		3 331 542,14	25 133,43	3 356 675,57
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		3 331 542,14		3 331 542,14
расходование материальных запасов	264	272				25 133,43
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300		1 550 830,03	48 291 130,02	595 631,98	50 437 592,03
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 550 830,03	48 589 803,32	750 449,28	50 891 082,63
<i>Налог на прибыль</i>	302				89 126,00	89 126,00
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			-298 673,30	-65 691,30	-364 364,60
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320					
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	1 814 631,83	-1 382 909,76		-1 382 909,76
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 814 631,83	2 027 532,38		3 842 164,21
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			3 410 442,14		5 225 073,97
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340			25 133,43	25 133,43
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370				25 133,43	25 133,43
в том числе: увеличение затрат	371	x		51 514 649,48	1 143 292,52	52 657 942,00
уменьшение затрат	372	x		51 514 649,48		52 657 942,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		1 550 830,03	49 674 039,78	595 631,98	51 820 501,79
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	390		-59 403,78	51 163 688,94	393 163,73	51 497 448,89
в том числе: поступление средств	410			16,80	389 866,72	389 883,52
411	510		5 034 782,32	60 827 903,63	2 814 022,50	68 676 708,45

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
выбытие средств	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	412	610	5 034 782,32	60 827 886,83	2 424 155,78	68 286 824,93
в том числе:	480		-59 403,78	51 163 672,14	3 297,01	51 107 565,37
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 216 474,32	113 157 181,43	2 301 567,79	120 675 223,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 275 878,10	61 993 509,29	2 298 270,78	69 567 658,17
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-1 610 233,81	1 489 649,16	-202 468,25	-323 052,90
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 610 233,81	1 489 649,16	-202 468,25	-323 052,90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 324 889,12	68 947 385,51	2 310 554,15	76 582 828,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 935 122,93	67 457 736,35	2 513 022,40	76 905 881,68

Руководитель Девеер / Тереховская И.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Тереховская И.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ИКУ ПБ Администрации ВО РАЙОНА СПБ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор / Васильева Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер / Тереховская И.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " апреля 20 17 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)