

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

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 138 имени Святого благоверного князя Александра Невского Калининского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7804308084

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

31-окт-2017

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

ИНН
по ОКТМО
по ОКПО

ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01/01/17
35507474
7804044628
40330000
35507474
7804044628
849
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	5 001 541.49	111 466 500.00	8 453 589.60	124 921 631.09
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			3 216.68	3 216.68
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		75 303 100.00	7 591 885.00	82 894 985.00
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			1 777.92	1 777.92
<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				
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172				
из них:	093	172				
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	5 001 541.49		856 710.00	5 858 251.49
в том числе:	101	180	5 001 541.49			5 001 541.49
субсидии						

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
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180			856 710.00	856 710.00
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>110</i>	<i>100</i>		36 163 400.00		36 163 400.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	4 633 243.49	88 810 382.44	7 560 445.30	101 004 071.23
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>275 220.00</i>	<i>77 432 647.49</i>	<i>5 291 809.00</i>	<i>82 999 676.49</i>
в том числе: заработная плата	161	211		59 547 640.18	4 064 369.43	63 612 009.61
прочие выплаты	162	212	275 220.00	1 621.67		276 841.67
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		17 883 385.64	1 227 439.57	19 110 825.21
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>35 549.49</i>	<i>7 540 578.91</i>	<i>235 659.39</i>	<i>7 811 787.79</i>
в том числе: услуги связи	171	221		94 925.93		94 925.93
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		5 228 373.40	70 854.18	5 299 227.58
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 855 704.25	48 000.00	1 903 704.25
прочие работы, услуги	176	226	35 549.49	361 575.33	116 805.21	513 930.03
<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>4 322 474.00</i>		<i>741 330.00</i>	<i>5 063 804.00</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
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	4 322 474.00		741 330.00	5 063 804.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		2 400.00	58 513.92	60 913.92
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		3 834 756.04	1 233 132.99	5 067 889.03
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		3 797 623.61	991 160.88	4 788 784.49
расходование материальных запасов	264	272		37 132.43	241 972.11	279 104.54
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		368 298.00	30 903 083.56	893 144.30	32 164 525.86
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		368 298.00	22 656 117.56	893 144.30	23 917 559.86
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Резервы предстоящих расходов	303			8 246 966.00		8 246 966.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			-2 714 714.88	-12 725.76	-2 727 440.64
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-2 714 714.88	-12 725.76	-2 727 440.64
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	460 000.00	1 082 908.73	978 435.12	2 521 343.85
уменьшение стоимости основных средств	322	410	460 000.00	3 797 623.61	991 160.88	5 248 784.49
<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					
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360					
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		37 132.43	241 972.11	279 104.54
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		37 132.43	241 972.11	279 104.54
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе: увеличение затрат	371	x		75 180 094.56	5 650 586.32	80 830 680.88

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
уменьшение затрат	372	x		75 180 094.56	5 650 586.32	80 830 680.88
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		368 298.00	33 617 798.44	905 870.06	34 891 966.50
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			36 245 874.29	-443 136.69	35 802 737.60
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	<i>410</i>		<i>48 908.71</i>	<i>82 474.29</i>	<i>-639 765.42</i>	<i>-508 382.42</i>
в том числе: поступление средств	411	510	5 050 450.20	76 062 092.40	8 950 228.35	90 062 770.95
выбытие средств	412	610	5 001 541.49	75 979 618.11	9 589 993.77	90 571 153.37
<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>-48 908.71</i>	<i>36 163 400.00</i>	<i>196 628.73</i>	<i>36 311 120.02</i>
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 001 541.49	366 950 749.60	8 454 168.60	380 406 459.69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 050 450.20	330 787 349.60	8 257 539.87	344 095 339.67
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-368 298.00	2 628 075.85	-1 349 006.75	910 771.10
<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>					

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:	531	720				
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами						
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>540</i>		<i>-368 298.00</i>	<i>2 628 075.85</i>	<i>-1 349 006.75</i>	<i>910 771.10</i>
в том числе:	541	730	5 128 542.49	87 070 117.74	8 784 467.67	100 983 127.90
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 496 840.49	84 442 041.89	10 133 474.42	100 072 356.80

Руководитель _____ / С.А. Константинова /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Л.А. Николаева /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Центральный банк Санкт-Петербурга и Ленинградской области _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (лицо, ответственное за достоверность информации) _____ / _____ /

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / _____ / _____ / _____ /

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.

