

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2021 г.**

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением математики 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01/01/21
по ОКПО	52153434
ИНН	7801136052
по ОКТМО	40311000
по ОКПО	52153434
ИНН	7801136052
Глава по БК	847
по ОКЕИ	383

08.02.2021

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	10 059 124.39	89 795 926.22	769 218.06	100 624 268.67
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x	7 609.37	7 609.37
<i>доходы от операционной аренды</i>		121	x	x	7 609.37	7 609.37
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	x	92 592 307.21	705 600.42	93 297 907.63
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	92 592 307.21	608 940.42	93 201 247.63
<i>доходы от компенсации затрат</i>		134	x		96 660.00	96 660.00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x	x	2 921.76	2 921.76
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	x	x	2 921.76	2 921.76
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	7 972 243.72	x	0.25	7 972 243.97
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	7 972 243.72	x	0.25	7 972 243.97
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	2 086 880.67			2 086 880.67

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>поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	2 086 880.67			2 086 880.67
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-26 959 157.94	-8 722.62	-26 967 880.56
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		-26 959 157.94		-26 959 157.94
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173			-5 800.86	-5 800.86
<i>выпадающие доходы</i>		174			-2 921.76	-2 921.76
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190		24 162 776.95	61 808.88	24 224 585.83
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		195		24 162 776.95		24 162 776.95
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197			61 808.88	61 808.88
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	6 483 271.09	88 635 816.40	836 662.00	95 955 749.49
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	541 254.68	67 780 149.95	436 450.90	68 757 855.53
<i>заработная плата</i>		211	416 453.90	51 965 468.64	341 225.59	52 723 148.13
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	124 800.78	15 814 681.31	95 225.31	16 034 707.40
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	5 479 716.51	14 586 691.78	338 402.22	20 404 810.51
<i>услуги связи</i>		221		76 963.20		76 963.20
<i>коммунальные услуги</i>		223		3 636 080.09	5 000.00	3 641 080.09
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		1 679 229.76		1 679 229.76
<i>прочие работы, услуги</i>		226	5 479 716.51	9 194 418.73	333 402.22	15 007 537.46
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	462 299.90	655 974.71		1 118 274.61
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	391 447.40			391 447.40
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	70 852.50			70 852.50
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		655 974.71		655 974.71
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		5 612 999.96	61 808.88	5 674 808.84
<i>амортизация</i>		271		5 576 325.92	61 808.88	5 638 134.80
<i>расходование материальных запасов</i>		272		36 674.04		36 674.04
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		3 575 853.30	1 160 109.82	-67 443.94	4 668 519.18
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		3 575 853.30	1 160 109.82	-67 443.94	4 668 519.18

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
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			24 488 790.11		24 488 790.11
Чистое поступление основных средств	320			10 162 250.60		10 162 250.60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 522 766.00	16 051 476.64	61 808.88	19 636 051.52
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 522 766.00	5 889 226.04	61 808.88	9 473 800.92
Чистое поступление произведенных активов	350			14 045 677.07		14 045 677.07
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		14 045 677.07		14 045 677.07
Чистое поступление материальных запасов	360			280 862.44		280 862.44
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		317 536.48		317 536.48
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		36 674.04		36 674.04
увеличение затрат	391	x		75 131 894.46	836 662.00	75 968 556.46
уменьшение затрат	392	x		75 131 894.46	836 662.00	75 968 556.46
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		3 575 853.30	-23 328 680.29	-67 443.94	-19 820 270.93
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-25 303 707.96	-16 083 091.99	-83 447.19	-41 470 247.14
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		285 188.04		-60 289.97	224 898.07
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 380 656.43	92 613 927.84	857 683.92	103 852 268.19
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 095 468.39	92 613 927.84	917 973.89	103 627 370.12
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		-25 588 896.00	-16 083 091.99	-23 157.22	-41 695 145.21
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	22 798 646.09	113 297 073.06	732 781.36	136 828 500.51
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	48 387 542.09	129 380 165.05	755 938.58	178 523 645.72
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-28 879 561.26	7 245 588.30	-16 003.25	-21 649 976.21
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-3 290 665.26	1 940 714.35	-506.05	-1 350 456.96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 404 955.99	104 808 862.42	980 015.02	116 193 833.43
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 695 621.25	102 868 148.07	980 521.07	117 544 290.39
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-25 588 896.00	10 659 566.65	-6 497.20	-14 935 826.55
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-5 354 692.70	-9 000.00	-5 363 692.70

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

Руководитель Иванов И.В. (подпись), Иванов И.В. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Исурова К.В. (подпись), Исурова К.В. (расшифровка подписи)
 Центральная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) Исурова К.В. (подпись), Исурова К.В. (расшифровка подписи)
 Исполнитель бухгалтер (должность), Иванов И.В. (подпись), Иванов И.В. (расшифровка подписи), 409-84-31 (телефон, e-mail)
 " 08 " 02 20 21 г.