

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2019 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 104 имени Героя Советского Союза М.С.Харченко Выборгского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7802311807

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

050 (721)

01/01/19

53251630

7802146776

40314000

53251630

7802146776

848

383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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

06.03.2019

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государствен-ному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	4 596 349,22	91 077 936,00	3 516 431,45	99 190 716,67
<i>Доходы от собственности</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>x</i>	<i>91 077 936,00</i>	<i>3 353 784,20</i>	<i>94 431 720,20</i>
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>5 671,25</i>	<i>5 671,25</i>
<i>Возможные поступления от одоуженно</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>В том числе:</i>	<i>062</i>	<i>152</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств</i>	<i>063</i>	<i>153</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	<i>090</i>	<i>170</i>		<i>95 323 723,04</i>		<i>95 323 723,04</i>
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>091</i>	<i>171</i>				
<i>в том числе:</i>	<i>092</i>	<i>172</i>		<i>95 323 723,04</i>		<i>95 323 723,04</i>
<i>доходы от переоценки активов</i>	<i>093</i>	<i>172</i>				
<i>доходы от реализации активов</i>	<i>096</i>	<i>172</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	
<i>из них:</i>	<i>099</i>	<i>173</i>				
<i>доходы от реализации финансовых активов</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>4 596 349,22</i>	<i>-95 323 723,04</i>	<i>156 976,00</i>	<i>-90 570 397,82</i>
<i>Прочие доходы</i>						

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:							
субсидии	101	183	4 596 349,22				4 596 349,22
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184					
иные трансферты	103	189	x		x	x	
иные прочие доходы	104	189	x		-95 323 723,04	156 976,00	-95 166 747,04
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	4 440 451,45		103 776 102,32	3 592 474,83	1 111 809 028,60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 900,00		80 914 201,16	2 829 717,88	83 746 819,04
в том числе:	161	211			62 332 447,58	2 179 702,91	64 512 150,49
заработная плата	162	212	2 900,00		1 800,00		4 700,00
прочие выплаты	163	213			18 579 953,58	650 014,97	19 229 968,55
начисления на выплаты по оплате труда	170	220	4 037 258,45		7 916 895,27	565 832,03	12 519 985,75
Оплата работ, услуг	171	221			108 003,36		108 003,36
в том числе:	172	222					
транспортные услуги	173	223			4 937 730,38	11 784,83	4 949 515,21
коммунальные услуги	174	224					
аренда плата за пользование имуществом	175	225			2 250 982,80		2 250 982,80
работы, услуги по содержанию имущества	176	226	4 037 258,45		620 178,73	554 047,20	5 211 484,38
прочие работы, услуги	190	230					
Обслуживание договоров обязательства	193	233					
в том числе:	194	234					
обслуживание долговых обязательств учреждения	210	240					
процентные расходы по обязательствам	211	241					
Безвозмездные перечисления организациям	212	242					
в том числе:	230	250					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	232	252					
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	233	253					
Безвозмездные перечисления национальным организациям и правительством иностранных государств	240	260	400 293,00				400 293,00
Безвозмездные перечисления международным организациям	242	262	400 293,00				400 293,00
Социальное обеспечение							
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению							

Наименование показателя	Деятельность с целевыми средствами						
	1	2	3	4	5	6	7
пенсии, пособия, выплаты наемным организациям сектора государственного управления		Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие расходы		243	263				
250	250	290		20 477,00	39 948,92	60 425,92	
Расходы по операциям с акциями		260	270	14 924 528,89	156 976,00	15 081 504,89	
в том числе:		261	271	14 592 550,93	156 976,00	14 749 526,93	
амортизация основных средств и нематериальных активов		264	272	331 977,96		331 977,96	
расходование материальных запасов		269	273				
чрезвычайные расходы по операциям с активами		300		155 897,77	-12 698 166,32	-76 043,38	-12 618 311,93
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)		301		155 897,77	-12 698 166,32	-76 043,38	-12 618 311,93
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)		302					
Налог на прибыль		310		-108 200 366,62		-108 200 366,62	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)		320		-13 226 169,71		-13 226 169,71	
Чистое погашение основных средств		321	310	351 900,00	1 366 381,22	156 976,00	1 875 257,22
в том числе:		322	41X	351 900,00	14 592 550,93	156 976,00	15 101 426,93
увеличение стоимости основных средств		330					
уменьшение стоимости основных средств		331	320				
Чистое погашение нематериальных активов		332	42X				
увеличение стоимости нематериальных активов		350		-95 323 723,04		-95 323 723,04	
уменьшение стоимости нематериальных активов		351	330		-95 323 723,04		-95 323 723,04
Чистое погашение производственных запасов		352	43X				
увеличение стоимости производственных запасов		360		353 158,67		353 158,67	
уменьшение стоимости производственных запасов		361	340		685 136,63		685 136,63
Чистое погашение материальных запасов		362	440		331 977,96		331 977,96
увеличение стоимости материальных запасов		370					
уменьшение стоимости материальных запасов		371	350				
Чистое погашение прав пользования акциями		372	450				
увеличение стоимости прав пользования акциями		380					
уменьшение стоимости прав пользования акциями		381	X		91 077 936,00	2 998 478,71	94 076 414,71

Чистое изменение запасов на налогообложение головной организации (работ, услуг)

в том числе:
увеличение затрат

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
уменьшение затрат		382	x		91 077 936,00	2 998 478,71	94 076 414,71
<i>Числовое изменение расходов будущих периодов</i>		390	x		-3 632,54		-3 632,54
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400			155 897,77	95 502 200,30	-76 043,38	95 582 054,69
<i>Числовое погашение средств учрежденный</i>	410			5 220 944,64	154 179 781,83	236 312,48	159 637 038,95
в том числе:	420			-11 842,57		122 612,74	110 770,17
поступление средств	421		510	4 586 578,80	91 110 040,85	3 401 115,66	99 097 735,31
выбытие средств	422		610	4 598 421,37	91 110 040,85	3 278 502,92	98 986 965,14
<i>Числовое погашение ценных бумаг, кроме акций</i>	430						
в том числе:	431		520				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432		620				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	433						
<i>Числовое погашение акций и иных форм участия в капитале</i>	440						
в том числе:	441		530				
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442		630				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	443						
<i>Числовое предоставление кредитов (ссудам)</i>	460						
в том числе:	461		540				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462		640				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	463						
<i>Числовое погашение иных финансовых активов</i>	470						
в том числе:	471		550				
увеличение стоимости иных финансовых активов	472		650				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	473						
<i>Числовое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			5 232 787,21	154 179 781,83	113 699,74	159 526 268,78
в том числе:	481		560	10 123 120,67	152 167 788,62	3 372 324,95	165 663 234,24
увеличение дебиторской задолженности	482		660	4 890 333,46	-2 011 993,21	3 258 625,21	6 136 965,46
уменьшение дебиторской задолженности	483						
<i>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</i>	510			5 065 046,87	58 677 581,53	312 355,86	64 054 984,26
<i>Числовое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами</i>	520						
в том числе:	521		710				
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	522		810				
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	523						
<i>Числовое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами</i>	530						

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:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	532	820				
Числовое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-155 897,77	-112 169,18	188 383,69	-79 683,26
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 827 380,60	100 371 718,45	3 750 836,20	108 949 935,25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 983 278,37	100 483 887,63	3 562 452,51	109 029 618,51
Числовое изменение доходов будущих периодов	550	X	5 220 944,64	58 338 700,00		63 559 644,64
Числовое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		451 050,71		123 972,17
						575 022,88

Руководитель Дубинко И.А. (подпись)
 Главный бухгалтер Саломея Р.Б. (подпись)
 Центральный бухгалтерский кабинет (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 _____ (расшифровка подписи)



Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер, с-пал)
 " _____ " 20 ____ г.