

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 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

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского 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

01/01/22

53251630

7802146776

40314000

53251630

7802146776

848

383

10.03.2022

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	20 018 965.09	102 312 465.12	2 589 618.66	124 921 048.87
в том числе:	030	120	x	x		
доходы от операционной аренды		121	x	x		
доходы от финансовой аренды		122	x	x		
платежи при пользовании природными ресурсами		123	x	x		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	x	x		
проценты по предоставленным займам/ссудам		125	x	x		
проценты по иным финансовым инструментам		126	x	x		
дивиденды от объектов инвестирования		127	x	x		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	x	x		
иные доходы от собственности		129	x	x		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		124	x	x		
доходы от концессионной платы		12К	x	x		
доходы от простого товарищества		12Т	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		111 871 318.92	2 543 470.00	114 414 788.92
в том числе:						

1

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	х	111 871 318,92	2 543 470,00	114 414 788,92
доходы от оказания услуг по программам обязательного медицинского страхования		132	х			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	х			
доходы от компенсации затрат		134	х			
доходы по условиям аренды помещений		135	х			
доходы от предстоящей компенсации затрат		137	х			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	х			
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	х		х	
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	х		х	
доходы от штрафных санкций по долгам обязательств		142	х		х	
страховые возмещения		143	х		х	
возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)		144	х		х	
прочие доходы от сумм притрудительного изъятия		145	х		х	
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	9 543 159,59		х	9 543 159,59
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151			х	
поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления		152	9 543 159,59		х	9 543 159,59
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154			х	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155			х	
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		156			х	
поступления текущего характера от международных организаций		157			х	
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158			х	
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	10 475 805,50			10 475 805,50
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления		162	10 475 805,50			10 475 805,50
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
поступления капитального характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-10 086 089,48	28 148,66	-10 057 940,82
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-10 086 089,48	2 600,00	-10 083 489,48
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			25 548,66	25 548,66
выплатяющие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176				
изменения в капитале инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177Т				
Прочие доходы в том числе:	100	180		68 500,00		68 500,00
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленными организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182		68 500,00		68 500,00
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленными организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленными сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленными иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18К				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18Т				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190		458 735,68	18 000,00	476 735,68
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191		21 035,68		21 035,68
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов		194				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195		437 700,00		437 700,00

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
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197			18 000.00	18 000.00
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие неденежные безвозмездные поступления		199				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	9 543 159.59	124 926 727.62	2 621 584.84	137 091 472.05
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 547 791.91	96 290 526.82	2 601 696.67	101 440 015.40
в том числе:						
заработная плата		211	1 960 317.45	74 116 003.47	2 005 490.81	78 081 811.73
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213	587 474.46	22 174 523.35	596 205.86	23 358 203.67
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	6 629 591.68	12 805 401.99	1 888.17	19 436 881.84
в том числе:						
услуги связи		221		111 356.13		111 356.13
транспортивные услуги		222				
коммунальные услуги		223		6 852 524.46		6 852 524.46
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224		68 500.00		68 500.00
работы, услуги по содержанию имущества		225		2 278 744.77		2 278 744.77
прочие работы, услуги		226	6 629 591.68	3 383 731.49	1 888.17	10 015 211.34
страхование		227		110 545.14		110 545.14
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждений		233				
процентные расходы по обязательствам		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления (переводы) текущего характера сектора государственного управления		241				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
безвозмездные перечисления капитала государственными (муниципальными) учреждениями		281				
безвозмездные перечисления капитала характера финансовые организации государственного сектора		282				
безвозмездные перечисления капитала характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		283				
безвозмездные перечисления капитала характера нефинансовым организациям государственного сектора		284				
безвозмездные перечисления капитала характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		285				
безвозмездные перечисления капитала характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		286				
Прочие расходы в том числе:	270	290		15 521.00		15 521.00
налоги, пошлины и сборы		291		15 521.00		15 521.00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				
штрафные санкции по договорам обязательств		294				
другие экономические санкции		295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
иные выплаты текущего характера организациям		297				
иные выплаты капитального характера физическим лицам		298				
иные выплаты капитального характера организациям		299				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		29Г				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		10 475 805.50	-22 614 262.50	-37 595.18	-12 176 052.18
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		10 475 805.50	-22 614 262.50	-31 966.18	-12 170 423.18
Налог на прибыль	302				5 629.00	5 629.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-1 841 387.28	35 437.82	-1 805 949.46
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-1 548 583.04		-1 548 583.04
увеличение стоимости основных средств	321	310	10 475 805.50	12 244 626.80	279 675.00	23 000 107.30
уменьшение стоимости основных средств	322	41Х	10 475 805.50	13 793 209.84	279 675.00	24 548 690.34
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			18 000.00	18 000.00

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		243				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациями государственного сектора на производство	244					
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		245				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		246				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию		247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию		248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию		249				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию		244				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		24В				
В том числе:	230	250				
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251				
перечисления международным организациям		253				
Социальное обеспечение	240	260	365 776,00	296 026,89		661 802,89
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	354 383,50			354 383,50
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	11 392,50			11 392,50
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		296 026,89		296 026,89
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами	250	270		15 519 250,92	18 000,00	15 537 250,92
в том числе:						
амортизация		271	х	13 793 209,84	18 000,00	13 811 209,84
расходование материальных запасов		272		1 726 041,08		1 726 041,08
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				
Возвратные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро-ки		Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
	1	2					
Уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				18 000.00	18 000.00
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350						
Увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330					
Уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X					
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360				-285 554.14	35 437.82	-250 116.32
Увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340			1 440 486.94	38 037.82	1 478 524.76
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347					
Уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440			1 726 041.08	2 600.00	1 728 641.08
Уменьшение стоимости материалов для целей капитальных вложений		447					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370						
Увеличение стоимости прав пользования	371	35X			68 500.00		68 500.00
Уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			68 500.00		68 500.00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390						
Увеличение затрат	391	X			111 871 318.92	2 543 470.00	114 414 788.92
Уменьшение затрат	392	X			111 871 318.92	2 543 470.00	114 414 788.92
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X			-7 250.10		-7 250.10
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			10 475 805.50	-20 772 875.22	-73 033.00	-10 370 102.72
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			19 219 982.28	99 727 957.33	-335 203.08	118 612 736.53
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430			-642 451.49	-22 969.28	-391 574.03	-1 056 994.80
Поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		20 621 675.69	112 028 273.71	2 590 770.16	135 240 719.56
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		21 264 127.18	112 051 242.99	2 982 344.19	136 297 714.36
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	440						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520					
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620					
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов в том числе:	450						
Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530					
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630					

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		19 862 433.77	99 750 926.61	56 370.95	119 669 731.33
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	52 785 599.06	225 387 010.84	2 620 862.56	280 793 472.46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	32 923 165.29	125 636 084.23	2 564 491.61	161 123 741.13
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		8 744 176.78	120 500 832.55	-262 170.08	128 982 839.25
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-11 118 299.84	10 607 872.86	-288 490.76	-798 917.74
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	22 003 539.20	132 779 953.48	3 184 833.15	157 968 325.83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	33 121 839.04	122 172 080.62	3 473 323.91	158 767 243.57
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	19 862 476.62	110 079 312.27		129 941 788.89
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-186 352.58	26 320.68	-160 031.90

Наименование показателя		Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
		2	3	4	5	6	7

Руководитель _____ / Давыдов И.В. /
 (подпись) / (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ / Давыдова Е.В. /
 (подпись) / (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ /
 (должность) / (подпись) / (расшифровка подписи)



Исполнитель _____ / _____ /
 (должность) / (подпись) / (расшифровка подписи)
 " 25 " _____ / 01 / _____ / _____ /
 (подпись) / (расшифровка подписи) / (телефон, e-mail)
 20 22 г.

