

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2018 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 486 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

01/01/18

53251469

7802144225

40319000

53251469

7802144225

848

383

21.02.2018

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	9 782 994.67	153 143 115.63	1 853 020.46	164 779 130.76
<i>Доходы от собственности</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>57 802.19</i>	<i>57 802.19</i>
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>x</i>	<i>110 389 700.00</i>	<i>1 326 344.22</i>	<i>111 716 044.22</i>
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>170</i>		<i>-360 196 872.43</i>	<i>5 171.90</i>	<i>-360 191 700.53</i>
доходы от реализации активов	092	172		-360 196 872.43		-360 196 872.43
из них:	093	172		-360 196 872.43		-360 196 872.43
доходы от реализации нефинансовых активов						
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			5 171.90	5 171.90
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>9 782 994.67</i>	<i>359 788 688.06</i>	<i>463 702.15</i>	<i>370 035 384.88</i>
в том числе:	101	180	9 782 994.67		x	9 782 994.67
субсидии						
иные прочие доходы	104	180	x	359 788 688.06	463 702.15	360 252 390.21
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>110</i>	<i>100</i>		<i>43 161 600.00</i>		<i>43 161 600.00</i>
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	6 973 629.94	118 465 397.40	1 269 631.39	126 708 658.73
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>133 725.21</i>	<i>89 953 144.02</i>	<i>46 982.80</i>	<i>90 133 852.03</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: заработная плата	161	211		69 391 968.61	36 085.11	69 428 053.72
прочие выплаты	162	212	23 200.00	899.48		24 099.48
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	110 525.21	20 560 275.93	10 897.69	20 681 698.83
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>74 450.43</i>	<i>17 244 456.87</i>	<i>1 003 714.20</i>	<i>18 322 621.50</i>
в том числе: услуги связи	171	221		126 327.44		126 327.44
коммунальные услуги	173	223		10 443 731.93		10 443 731.93
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		5 433 348.11		5 433 348.11
прочие работы, услуги	176	226	74 450.43	1 241 049.39	1 003 714.20	2 319 214.02
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>6 765 454.30</i>			<i>6 765 454.30</i>
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	6 765 454.30			6 765 454.30
<i>Прочие расходы</i>	<i>250</i>	<i>290</i>		<i>6 990.00</i>	<i>6 426.91</i>	<i>13 416.91</i>
<i>Расходы по операциям с активами</i>	<i>260</i>	<i>270</i>		<i>11 260 806.51</i>	<i>212 507.48</i>	<i>11 473 313.99</i>
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		10 903 308.56	212 507.48	11 115 816.04
расходование материальных запасов	264	272		357 497.95		357 497.95
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300		2 809 364.73	35 354 345.67	584 021.07	38 747 731.47
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 809 364.73	34 677 718.23	583 389.07	38 070 472.03
<i>Налог на прибыль</i>	<i>302</i>				<i>-632.00</i>	<i>-632.00</i>
Резервы предстоящих расходов	303			676 627.44		676 627.44
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			354 306 379.95	-78 375.33	354 228 004.62
<i>Чистое поступление основных средств</i>	<i>320</i>			<i>354 188 830.53</i>	<i>-78 375.33</i>	<i>354 110 455.20</i>
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	2 966 400.00	367 635 859.09	463 702.15	371 065 961.24
уменьшение стоимости основных средств	322	410	2 966 400.00	13 447 028.56	542 077.48	16 955 506.04
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	<i>360</i>			<i>117 549.42</i>		<i>117 549.42</i>
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		475 047.37		475 047.37
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		357 497.95		357 497.95
в том числе: увеличение затрат	371	x		162 517 689.46	1 050 697.00	163 568 386.46
уменьшение затрат	372	x		162 517 689.46	1 050 697.00	163 568 386.46

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 финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		2 809 364.73	-318 952 034.28	662 396.40	-315 480 273.15
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			-316 532 736.30	447 452.81	-316 085 283.49
Чистое поступление средств учреждений	410		165 821.26	-350 766.14	438 372.60	253 427.72
в том числе: поступление средств	411	510	9 948 882.47	110 469 202.68	1 741 346.45	122 159 431.60
выбытие средств	412	610	9 783 061.21	110 819 968.82	1 302 973.85	121 906 003.88
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-165 821.26	-316 181 970.16	9 080.21	-316 338 711.21
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 783 061.21	397 155 799.46	1 392 801.06	408 331 661.73
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 948 882.47	713 337 769.62	1 383 720.85	724 670 372.94
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-2 809 364.73	2 419 297.98	-214 943.59	-605 010.34
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-2 809 364.73	2 419 297.98	-214 943.59	-605 010.34
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 987 676.48	122 546 007.27	1 422 380.60	133 956 064.35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 797 041.21	120 126 709.29	1 637 324.19	134 561 074.69

Руководитель _____ | Васильева Ю В |
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ | Баранова Р М |
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор ЗКЧ ЧБ АВ 1 | _____ | Митинова М В |
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер | Мирин | Мироносицкая И | _____ |
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 11 " февраля 20 18 г.