

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

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Вторая Санкт-Петербургская Гимназия

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7830002053

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по образованию

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/19

11146184

7812017321

40302000

11146184

7812017321

823

383

04.03.2019

I

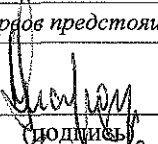
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	10 820 566.90	208 387 302.24	1 255 696.47	220 463 565.61
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	x	x	168 531.60	168 531.60
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	x	210 100 000.00	47 162.00	210 147 162.00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	x	x	20 118.83	20 118.83
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	x	x	-	-
в том числе:	062	152	x	x	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств						
поступления от международных финансовых организаций	063	153	x	x	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	55 984 421.01	-	55 984 421.01
в том числе:	091	171	-	-	-	-
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172	-	55 984 421.01	-	55 984 421.01
из них:	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации нефинансовых активов						
доходы от реализации финансовых активов	096	172	x	x	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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>Прочие доходы</i>	100	180	10 820 566.90	-57 697 118.77	1 019 884.04	-45 856 667.83
в том числе:	101	183	10 820 566.90	x	x	10 820 566.90
субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	x	x	-
иные трансферты	103	189	x	x	954 422.70	954 422.70
иные прочие доходы	104	189	x	-57 697 118.77	17 660.00	-57 679 458.77
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	5 105 615.10	219 377 919.96	1 202 995.27	225 686 530.33
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	81 200.00	190 413 377.70	-	190 494 577.70
в том числе:	161	211	-	147 793 533.49	-	147 793 533.49
заработная плата						
прочие выплаты	162	212	81 200.00	22 096.96	-	103 296.96
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	42 597 747.25	-	42 597 747.25
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 417 779.40	18 539 574.64	665 328.06	21 622 682.10
в том числе:	171	221	-	152 234.16	-	152 234.16
услуги связи						
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	6 430 003.18	136 145.10	6 566 148.28
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	47 801.34	47 801.34
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	10 128 955.75	39 592.02	10 168 547.77
прочие работы, услуги	176	226	2 417 779.40	1 828 381.55	441 789.60	4 687 950.55
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:	193	233	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств учреждения						
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:	232	252	-	-	-	-
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств						
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	2 586 494.70	-	376 488.00	2 962 982.70

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
в том числе:	242	262	2 586 494.70	-	376 488.00	2 962 982.70
пособия по социальной помощи населению						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	-	40 000.00	40 000.00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	20 141.00	10 424 967.62	121 179.21	10 566 287.83
в том числе:	261	271	-	9 965 553.81	62 633.54	10 028 187.35
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272	20 141.00	459 413.81	58 545.67	538 100.48
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		5 714 951.80	-10 990 617.72	5 539.20	-5 270 126.72
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		5 714 951.80	-10 990 617.72	52 701.20	-5 222 964.72
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	47 162.00	47 162.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310		61 500.00	-58 821 503.10	147 836.12	-58 612 166.98
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 186 954.81	-44 973.54	-1 231 928.35
в том числе:	321	310	5 791 559.00	8 778 599.00	63 253.24	14 633 411.24
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 791 559.00	9 965 553.81	108 226.78	15 865 339.59
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:	331	320	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов						
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-57 712 960.05	-	-57 712 960.05
в том числе:	351	330	-	-57 712 960.05	-	-57 712 960.05
увеличение стоимости произведенных активов						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		61 500.00	78 411.76	19 308.50	159 220.26
в том числе:	361	340	81 641.00	537 825.57	77 854.17	697 320.74
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	20 141.00	459 413.81	58 545.67	538 100.48
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	173 501.16	173 501.16
в том числе:	371	350	-	-	221 302.50	221 302.50
увеличение стоимости прав пользования активом						
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	47 801.34	47 801.34


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>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:	381	х	-	212 226 299.69	-	212 226 299.69
увеличение затрат						
уменьшение затрат	382	х	-	212 226 299.69	-	212 226 299.69
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		5 653 451.80	47 830 885.38	-142 296.92	53 342 040.26
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-11 827 318.13	152 088 862.89	-128 224.89	140 133 319.87
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		739 598.10	-97 998.12	-88 666.89	552 933.09
в том числе:	421	510	11 560 165.00	210 100 000.00	2 775 330.66	224 435 495.66
поступление средств						
выбытие средств	422	610	10 820 566.90	210 197 998.12	2 863 997.55	223 882 562.57
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:	431	520	-	-	-	-
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале						
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:	441	530	-	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:	461	540	-	-	-	-
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)						
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:	471	550	-	-	-	-
увеличение стоимости иных финансовых активов						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-12 566 916.23	152 186 861.01	-39 558.00	139 580 386.78
в том числе:	481	560	77 666.90	306 566 294.84	1 194 007.13	307 837 968.87
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 644 583.13	154 379 433.83	1 233 565.13	168 257 582.09
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-17 480 769.93	104 257 977.51	14 072.03	86 791 279.61
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-

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:	521	710	-	-	-	-
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами						
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:	531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами						
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-6 737 869.93	7 286 727.51	-159 429.13	389 428.45
в том числе:	541	730	11 016 310.10	240 272 957.01	2 746 389.66	254 035 656.77
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 754 180.03	232 986 229.50	2 905 818.79	253 646 228.32
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-10 742 900.00	96 202 440.00	173 501.16	85 633 041.16
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	768 810.00	-	768 810.00

Руководитель  / Марков А.М. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Есипова И.В. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель И. Бухгалтер _____ Есипова _____ / Есипова И.В. _____ / (812) 315-64-96 _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 04 " марта 20 19 г.