

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

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 Василеостровского района Санкт-Петербурга имени Э.П. Шаффе

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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01/01/19
52153693
7801136790
40307000
52153693
7801136790
847
383

06.02.2019

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>3 538 544.71</b>	<b>90 077 062.96</b>	<b>6 780 422.54</b>	<b>100 396 030.21</b>
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	x	83 528 188.84	6 144 098.25	89 672 287.09
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		25 127 552.39	16 667.10	25 144 219.49
доходы от реализации активов	092	172		25 127 552.39	5 281.70	25 132 834.09
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		25 127 552.39	5 281.70	25 132 834.09
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			11 385.40	11 385.40
<i>Прочие доходы</i>	100	180	3 538 544.71	-18 578 678.27	619 657.19	-14 420 476.37
в том числе:	101	183	3 538 544.71	x	x	3 538 544.71
субсидии	104	189	x	-18 578 678.27	619 657.19	-17 959 021.08
иные прочие доходы	150	200	3 027 385.80	86 816 926.92	7 399 085.89	97 243 398.61
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	<b>160</b>	<b>210</b>		<b>70 003 899.98</b>	<b>4 462 434.23</b>	<b>74 466 334.21</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	161	211		54 048 518.29	3 469 404.17	57 517 922.46
в том числе:						
заработная плата	162	212		4 537.32		4 537.32
прочие выплаты	163	213		15 950 844.37	993 030.06	16 943 874.43
начисления на выплаты по оплате труда	170	220	939 773.80	15 442 387.69	2 085 112.97	18 467 274.46
<i>Оплата работ, услуг</i>						


1

06.02.2019

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
	171	221		96 073.20		96 073.20
в том числе:						
услуги связи	173	223		3 840 405.54	317 229.22	4 157 634.76
коммунальные услуги	175	225		2 045 541.91	396 088.81	2 441 630.72
работы, услуги по содержанию имущества	176	226	939 773.80	9 460 367.04	1 371 794.94	11 771 935.78
прочие работы, услуги	210	240		8 714.18		8 714.18
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	211	241		8 714.18		8 714.18
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	240	260	2 087 612.00		126 924.00	2 214 536.00
<i>Социальное обеспечение</i>	242	262	2 087 612.00		126 924.00	2 214 536.00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	250	290		-27 838.67	43 849.56	16 010.89
<i>Прочие расходы</i>	260	270		1 389 763.74	680 765.13	2 070 528.87
<i>Расходы по операциям с активами</i>	261	271		1 009 173.48	314 857.57	1 324 031.05
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	264	272		380 590.26	365 907.56	746 497.82
расходование материальных запасов	300		511 158.91	3 260 136.04	-618 663.35	3 152 631.60
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>	<b>301</b>		<b>511 158.91</b>	<b>3 260 136.04</b>	<b>-618 663.35</b>	<b>3 152 631.60</b>
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	<b>310</b>			<b>-18 970 050.90</b>	<b>471 166.68</b>	<b>-18 498 884.22</b>
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)</b>	<b>320</b>			<b>-392 097.05</b>	<b>-105 473.64</b>	<b>-497 570.69</b>
<i>Чистое поступление основных средств</i>	321	310	510 933.94	7 297 667.09	214 315.63	8 022 916.66
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	322	41X	510 933.94	7 689 764.14	319 789.27	8 520 487.35
уменьшение стоимости основных средств	350			-18 578 678.27		-18 578 678.27
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	351	330		-18 578 678.27		-18 578 678.27
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	360			-32 660.85	576 640.32	543 979.47
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	361	340		347 929.41	942 897.88	1 290 827.29
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	362	440		380 590.26	366 257.56	746 847.82
уменьшение стоимости материальных запасов	381	x		74 611 992.12	6 251 846.91	80 863 839.03
в том числе:						
увеличение затрат	382	x		74 611 992.12	6 251 846.91	80 863 839.03
уменьшение затрат	390	x		33 385.27		33 385.27
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400		511 158.91	22 230 186.94	-1 089 830.03	21 651 515.82
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)</b>						

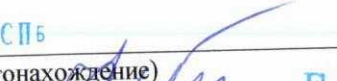
06.02.2019

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 (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			61 041 964.79	-1 627 533.40	59 414 431.39
Чистое поступление средств учреждений	420		123 545.00	-20 557.03	-1 560 475.47	-1 457 487.50
в том числе:						
поступление средств	421	510	3 662 090.11	84 737 549.98	6 935 391.42	95 335 031.51
выбытие средств	422	610	3 538 545.11	84 758 107.01	8 495 866.89	96 792 519.01
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-123 545.00	61 062 521.82	-67 057.93	60 871 918.89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 538 545.11	121 634 991.89	6 964 968.72	132 138 505.72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 662 090.11	60 572 470.07	7 032 026.65	71 266 586.83
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-511 158.91	38 811 777.85	-537 703.37	37 762 915.57
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-511 158.91	1 447 440.34	-529 495.92	406 785.51
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 602 118.14	95 358 074.96	8 382 602.98	107 342 796.08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 113 277.05	93 910 634.62	8 912 098.90	106 936 010.57
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		35 962 748.49		35 962 748.49
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		1 401 589.02	-8 207.45	1 393 381.57

Руководитель  Ю.И. Аркасова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  И.Н. Елагина  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)  Е.В. Неклюдова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Н.В. Чебан  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 409-81-31

" 06 " 02 20 19 г.