

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ на 1 января 2022 г.

Учреждение: Государственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 525 с углубленным изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Гречко Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503721	
01/01/22	
34384710	
7810240282	
40374000	
34384710	
7810240282	
856	
383	

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

10.02.2022

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1.	010	100	22 324 084.52	171 515 407.40	18 672 009.07	212 511 500.99
Доходы от собственности	030	120	x	x		
в том числе:						
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 дежесных средств		124	x	x		
проценты по предоставленным займам		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		12A	x	x		
доходы от концессионной платы		12K	x	x		

Наименование показателя	Код стро- ски	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<i>доходы от простого товарищества</i>		12Т	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		170 050 400.00	8 531 231.62	178 581 631.62
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	170 050 400.00	8 531 231.62	178 581 631.62
<i>доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	x			
<i>плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>		133	x			
<i>доходы от компенсации затрат</i>		134	x			
<i>доходы по условным арендным платежам</i>		135	x			
<i>доходы от предоставляемой компенсации затрат</i>		137	x			
<i>доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда</i>		138	x			
<i>доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x		384.20	384.20
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	x		384.20	384.20
<i>доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>		142	x			
<i>страховые возмещения</i>		143	x			
<i>возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>		144	x			
<i>прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>		145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	22 324 084.52		10 000 000.00	32 324 084.52
<i>поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>		151				
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	22 324 084.52			22 324 084.52
<i>поступления текущего характера от организаций государственного сектора</i>		154				
<i>поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155			10 000 000.00	10 000 000.00
<i>поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств</i>		156				
<i>поступления текущего характера от международных организаций</i>		157				
<i>поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>		158				

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162				
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				
поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170		-17 454 567.60	16 903.25	-17 437 664.35
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-17 454 567.60	7 600.00	-17 446 967.60
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			9 303.25	9 303.25
выдающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176				
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		17Т				
Прочие доходы	100	180				
в том числе:						
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным 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		18 919 575.00	123 490.00	19 043 065.00

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 текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	191		26 294.60			26 294.60
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		36 500.00		36 500.00	36 500.00
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов	194					
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	195		18 893 280.40			18 893 280.40
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	196				12 230.00	12 230.00
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	197				74 760.00	74 760.00
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	18 422 079.18	211 332 684.47	8 260 671.50	238 015 435.15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 925 671.33	143 397 469.23	6 297 023.39	153 620 163.95
в том числе:						
заработная плата		211	3 019 199.35	110 140 103.99	4 889 465.00	118 048 768.34
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212		4 200.00	3 500.00	7 700.00
начисления на выплаты по оплате труда		213	906 471.98	33 253 165.24	1 404 058.39	35 563 695.61
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	13 551 652.86	24 948 410.32	844 581.31	39 344 644.49
в том числе:						
услуги связи		221		219 544.46		219 544.46
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		14 168 171.70	125 812.00	14 293 983.70
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224		25 998.00		25 998.00
работы, услуги по содержанию имущества		225		5 267 341.60	25 902.77	5 293 244.37
прочие работы, услуги		226	13 551 652.86	5 267 354.56	680 711.54	19 499 718.96
страхование		227			12 155.00	12 155.00
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				

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
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2	229				
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
обслуживание долговых обязательств учреждений		233				
процентные расходы по обязательствам		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		243				
безвозмездные перечисления финансовым организациям 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 финансовым организациям государственного сектора на продукцию		249				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию		24A				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251				
перечисления международным организациям		253				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	889 780.00	569 071.31		1 458 851.31
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	616 360.00			616 360.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	273 420.00			273 420.00

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
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		569 071.31		569 071.31
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами	250	270	54 974.99	42 396 954.62	1 109 091.86	43 561 021.47
в том числе:						
амортизация		271	x	40 385 513.17	800 302.83	41 185 816.00
расходование материальных запасов		272	54 974.99	2 011 441.45	308 789.03	2 375 205.47
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280		20 778.99		20 778.99
в том числе:						
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281		20 778.99		20 778.99
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора		282				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		283				
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		285				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		286				
Прочие расходы	270	290			9 974.94	9 974.94
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий договоров (договоров)		293			9 974.94	9 974.94
штрафные санкции по договорным обязательствам		294				
другие экономические санкции		295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
иные выплаты текущего характера организациям		297				

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
<i>иные выплаты капитального характера физическим лицам</i>		298				
<i>иные выплаты капитального характера организациям</i>		299				
<i>расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества</i>		29Г				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		3 902 005.34	-39 817 277.07	10 411 337.57	-25 503 934.16
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		3 902 005.34	-39 817 277.07	10 411 337.57	-25 503 934.16
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-54 974.99	-13 689 129.64	8 660 593.27	-5 083 511.36
Чистое поступление основных средств	320			-14 146 584.94	8 601 660.32	-5 544 924.62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 229 900.00	26 259 707.22	10 340 918.00	40 830 525.22
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 229 900.00	40 406 292.16	1 739 257.68	46 375 449.84
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		-54 974.99	427 413.43	58 932.95	431 371.39
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		2 542 335.50	394 309.76	2 936 645.26
из них:						
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	54 974.99	2 114 922.07	335 376.81	2 505 273.87
из них:						
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447				
Чистое поступление прав пользования	370			30 041.87		30 041.87
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		256 310.00		256 310.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		226 268.13		226 268.13
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
увеличение затрат	2	3	4	5	6	7
уменьшение затрат	391	x		187 645 264.57	7 569 326.06	195 214 590.63
Чистое изменение расходов будущих периодов	392	x		187 645 264.57	7 569 326.06	195 214 590.63
400	x					
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		3 956 980.33	-26 128 147.43	1 750 744.30	-20 420 422.80
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		47 065 716.48	143 672 230.27	573 475.77	191 311 422.52
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		1 931 670.24		564 907.52	2 496 577.76
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	25 426 890.65	171 164 236.31	18 986 893.28	215 578 020.24
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	23 495 220.41	171 164 236.31	18 421 985.76	213 081 442.48
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				
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 в том числе:	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	480		45 134 046.24	143 672 230.27	8 568.25	188 814 844.76
увеличение дебиторской задолженности	481	560	70 561 205.74	338 395 943.03	18 626 294.84	427 583 443.61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	25 427 159.50	194 723 712.76	18 617 726.59	238 768 598.85
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		43 108 736.15	169 800 377.70	-1 177 268.53	211 731 845.32
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам в том числе:	522	810				
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-2 025 310.09	9 783 164.08	-1 177 268.53	6 580 585.46
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	26 231 168.32	196 450 536.61	18 775 005.21	241 456 710.14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	28 256 478.41	186 667 372.53	19 952 273.74	234 876 124.68
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	45 134 046.24	162 556 100.00		207 690 146.24
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-2 538 886.38		-2 538 886.38

Е.П. Полякова

(расшифровка подписи)

Т.А. СПИРИНА

(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Зам Гл Бухг ГКУ ЦБ

(должность) 20 г.

Исполнитель

18 " 02

(подпись)

(подпись)

Ю.Е. ГУММЕЛЬ

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

СПБ ГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА С П/Б»

ОГРН 1047855155237

ИНН 7810014340

КПП 781001001

Адрес: СПб, ул. Денежета, 6