

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное 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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01/01/23	
34384710	
7810240282	
40374000	
34384710	
7810240282	
856	
383	

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

1

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	31 521 341.08	221 929 822.32	14 827 764.22	268 278 927.62
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 денежных 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- стро- ки	Код ана- ли- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
доходы от простого товарищества		12Т	x			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		225 581 479.31	14 639 486.99	240 220 966.30
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	225 581 479.31	14 639 486.99	240 220 966.30
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	x			
доходы от компенсации затрат		134	x			
доходы по условным арендным платежам		135	x			
доходы от предоставляемой компенсации затрат		137	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	x			
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x		29 789.73	29 789.73
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		29 789.73	29 789.73
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	x			
страховые возмещения		143	x			
возмещение ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)		144	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	27 803 258.39			27 803 258.39
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	27 803 258.39			27 803 258.39
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155				
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156				
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158				

Наименование показателя	Код стро- стки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	3 718 082.69			3 718 082.69
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	3 718 082.69			3 718 082.69
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 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		-10 918 985.95	5 059.19	-10 913 926.76
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-53 073 423.28		-53 073 423.28
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			10 316.76	10 316.76
выпадающие доходы		174			-5 257.57	-5 257.57
доходы от оценки активов и обязательств		176		42 154 437.33		42 154 437.33
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
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		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190		7 267 328.96	153 428.31	7 420 757.27

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	191	74 029.22	74 029.22		74 029.22
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	192	192				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	193	193				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов	194	194				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	195	195	7 193 299.74	7 193 299.74		7 193 299.74
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	196	196				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	197	197		153 428.31	153 428.31	153 428.31
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов	198	198				
прочие неденежные безвозмездные поступления	199	199				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	23 595 736.22	258 250 990.08	16 156 549.08	298 003 275.38
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 223 533.29	170 837 590.98	11 633 693.63	186 694 817.90
в том числе:						
заработная плата		211	3 252 565.09	131 250 118.92	9 043 300.00	143 545 984.01
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			7 500.00	7 500.00
начисления на выплаты по оплате труда		213	970 968.20	39 587 472.06	2 582 893.63	43 141 333.89
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	18 310 386.98	33 107 845.79	1 088 376.78	52 506 609.55
в том числе:						
услуги связи		221		156 081.03		156 081.03
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		16 502 991.90	180 000.00	16 682 991.90
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224		45 120.00		45 120.00
работы, услуги по содержанию имущества		225		10 960 128.26	130 118.16	11 090 246.42
прочие работы, услуги		226	18 310 386.98	5 443 524.60	769 670.46	24 523 582.04
страхование		227			8 588.16	8 588.16
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				x

Наименование показателя	Код стро- стки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		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 текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251				
перечисления текущего характера международным организациям		253				
перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254				
перечисления капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств		255				
перечисления капитального характера международным организациям		256				

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	951 076.44	735 393.16		1 686 469.60
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	703 971.44			703 971.44
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	247 105.00			247 105.00
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		735 393.16		735 393.16
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами	250	270	110 739.51	34 939 538.11	3 419 256.23	38 469 533.85
в том числе:						
амортизация		271	x	33 006 983.25	3 237 872.64	36 244 855.89
расходование материальных запасов		272	110 739.51	1 932 554.86	181 383.59	2 224 677.96
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:						
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281				
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		18 630 622.04	15 222.44	18 645 844.48
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291		18 630 622.04		18 630 622.04
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293			15 222.44	15 222.44

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
I						
<i>штрафные санкции по договорным обязательствам</i>	294					
<i>другие экономические санкции</i>	295					
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>	296					
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>	297					
<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		7 925 604.86	-36 321 167.76	-1 399 729.86	-29 795 292.76
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		7 925 604.86	-36 321 167.76	-1 328 784.86	-29 724 347.76
Налог на прибыль	302				70 945.00	70 945.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-110 739.51	27 274 973.85	-1 300 489.22	25 863 745.12
Чистое поступление основных средств	320			-14 787 524.08	-1 314 477.80	-16 102 001.88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	8 014 463.59	18 327 279.52	1 923 394.84	28 265 137.95
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	8 014 463.59	33 114 803.60	3 237 872.64	44 367 139.83
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроезведенных активов	350			42 154 437.33		42 154 437.33
в том числе:						
увеличение стоимости непроезведенных активов	351	330		42 154 437.33		42 154 437.33
уменьшение стоимости непроезведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		-110 739.51	-61 897.53	13 988.58	-158 648.46
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 870 657.33	195 372.17	2 066 029.50
из них:						
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	110 739.51	1 932 554.86	181 383.59	2 224 677.96
из них:						
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447				

Наименование показателя	Код стро- 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
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370			-30 041.87		-30 041.87
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		45 120.00		45 120.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		75 161.87		75 161.87
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		209 075 012.83	13 372 253.97	222 447 266.80
уменьшение затрат	392	x		209 075 012.83	13 372 253.97	222 447 266.80
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		8 036 344.37	-63 596 141.61	-99 240.64	-55 659 037.88
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		16 876 707.06	468 034 918.95	246 163.36	485 157 789.37
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		7 145 575.70	632 401.28	254 193.60	8 032 170.58
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	41 195 263.86	225 581 479.31	15 160 255.47	281 936 998.64
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	34 049 688.16	224 949 078.03	14 906 061.87	273 904 828.06
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) в том числе:	460					
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		9 731 131.36	467 402 517.67	-8 030.24	477 125 618.79

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
увеличение дебиторской задолженности	481	560	50 926 395.22	753 881 588.95	14 817 579.04	819 625 563.21
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	41 195 263.86	286 479 071.28	14 825 609.28	342 499 944.42
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		8 840 362.69	531 631 060.56	345 404.00	540 816 827.25
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам в том числе:	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-890 768.67	10 277 820.43	116 404.00	9 503 455.76
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	42 283 722.13	252 827 167.43	16 478 800.45	311 589 690.01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	43 174 490.80	242 549 347.00	16 362 396.45	302 086 234.25
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x	9 731 131.36	520 558 039.69		530 289 171.05
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		795 200.44	229 000.00	1 024 200.44

Руководитель



Е.П. Полякова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

**СПБ ТКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА СПБ»**

ОГРН 1047855155237

ИНН 7810014340

КПП 781001001

Руководитель (уполномоченное лицо)

Адрес: С.Пб., ул. Денсовета, 6

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ям. в бухгалтерия

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 20 " 02 2023 г.