

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2021 г.**

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 95 Калининского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7804308084

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского 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

01/01/21

50870433

7804139140

40328000

50870433

7804139140

849

383

17.02.2021

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. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	8 824 183.69	63 219 221.33	4 302 387.14	76 345 792.16
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	x	64 954 949.99	3 815 509.58	68 770 459.57
в том числе:						
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	64 954 949.99	3 602 839.00	68 557 788.99
<i>доходы от компенсации затрат</i>		134	x		212 670.58	212 670.58
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x		x 39 576.50	39 576.50
в том числе:						
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	x		x 39 576.50	39 576.50
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	7 323 475.53		x 171 000.00	7 494 475.53
в том числе:						
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	7 323 475.53		x	7 323 475.53
<i>поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155			x 171 000.00	171 000.00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	1 500 708.16			1 500 708.16
в том числе:						

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>поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	1 500 708.16			1 500 708.16
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-1 867 282.03	-35 346.50	-1 902 628.53
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		-1 867 282.03	4 230.00	-1 863 052.03
<i>выпадающие доходы</i>		174			-39 576.50	-39 576.50
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190		131 553.37	311 647.56	443 200.93
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц</i>		193			14 000.00	14 000.00
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		195		131 553.37		131 553.37
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		196			17 512.56	17 512.56
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197			280 135.00	280 135.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	6 457 493.90	66 996 810.94	4 578 830.95	78 033 135.79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	683 058.10	57 977 385.77	2 662 591.83	61 323 035.70
<i>заработная плата</i>		211	526 205.48	44 631 530.32	2 053 212.79	47 210 948.59
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	156 852.62	13 345 855.45	609 379.04	14 112 087.11
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	5 420 925.40	6 585 340.58	632 649.47	12 638 915.45
<i>услуги связи</i>		221		43 171.20	403.20	43 574.40
<i>транспортные услуги</i>		222		31 944.50		31 944.50
<i>коммунальные услуги</i>		223		2 954 086.07	280 718.96	3 234 805.03
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		1 280 548.47	59 969.89	1 340 518.36
<i>прочие работы, услуги</i>		226	5 420 925.40	2 275 590.34	291 557.42	7 988 073.16
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	353 510.40	199 593.84	5 997.96	559 102.20
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	353 510.40			353 510.40
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		199 593.84	5 997.96	205 591.80
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		2 233 976.50	1 274 432.70	3 508 409.20
<i>амортизация</i>		271		1 970 652.31	1 236 060.44	3 206 712.75

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>расходование материальных запасов</i>		272		263 324.19	38 372.26	301 696.45
Прочие расходы в том числе:	270	290		514.25	3 158.99	3 673.24
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291		514.25	3 000.00	3 514.25
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293			158.99	158.99
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 366 689.79	-3 777 589.61	-276 443.81	-1 687 343.63
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 366 689.79	-3 777 589.61	-276 443.81	-1 687 343.63
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-197 433.82	589 696.80	858 828.82	1 251 091.80
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		-197 433.82	767 042.41	514 980.18	1 084 588.77
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 408 707.53	2 775 281.40	1 751 040.62	6 935 029.55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 606 141.35	2 008 238.99	1 236 060.44	5 850 440.78
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			-177 345.61	343 848.64	166 503.03
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		85 978.58	386 450.90	472 429.48
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		263 324.19	42 602.26	305 926.45
увеличение затрат	391	x		55 142 869.52	3 269 558.64	58 412 428.16
уменьшение затрат	392	x		55 142 869.52	3 269 558.64	58 412 428.16
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 564 123.61	-4 367 286.41	-1 135 272.63	-2 938 435.43
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-3 089 497.90	6 459 223.74	-1 238 519.21	2 131 206.63
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		-639 987.82		-1 209 507.08	-1 849 494.90
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 200 139.50	64 992 610.91	4 026 893.26	77 219 643.67
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 840 127.32	64 992 610.91	5 236 400.34	79 069 138.57
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности в том числе:	480		-2 449 510.08	6 459 223.74	-29 012.13	3 980 701.53
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	8 471 746.23	80 008 611.52	4 101 894.49	92 582 252.24
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	10 921 256.31	73 549 387.78	4 130 906.62	88 601 550.71
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-5 653 621.51	10 826 510.15	-103 246.58	5 069 642.06
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-3 204 111.43	2 372 725.41	-93 054.06	-924 440.08

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
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 842 005.40	74 442 082.65	5 443 714.35	89 727 802.40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 046 116.83	72 069 357.24	5 536 768.41	90 652 242.48
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-2 449 510.08	8 326 505.77		5 876 995.69
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		127 278.97	-10 192.52	117 086.45

Руководитель С.И. Васильева (подпись) / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер В. (подпись) / (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель С.И. Васильева / _____ / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17 " февраля 20 21 г.