ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 100 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Подписан цифровой подписью: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 100 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
DN: C=RU, S=г. Санкт-Петербург, STREET="С-П6, Бестужевская улица, дом 5, корпус 1С; П6, Бестужевская улица, дом 5, корпус 2", L=г.Санкт-Петербург, T=Директор, O=ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 100 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ОГРН=1167847321861, СНИЛС=20016321983, ИНН ЮЛ=7804573967, ИНН=601302156612, E=maxvork@mail.ru, G=Олеся Анатольевна, SN=Лудкова, CN=ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 100 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Основание: Я являюсь автором этого документа
Расположение:
Дата: 2023.10.06 11:22:34+03'00'
Foxit PDF Reader Версия: 12.1.2

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 100 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01/01/23
по ОКПО	03917704
ИНН	7804573967
по ОКТМО	40332000
по ОКПО	03917704
ИНН	7804573967
Глава по БК	849
по ОКЕИ	383

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**	**20 745 192.21**	**231 049 067.93**	**11 973 869.97**	**263 768 130.11**
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x		
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 заимствованиям		*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		*12А*	*x*	*x*		
доходы от концессионной платы		*12К*	*x*	*x*		

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 от простого товарищества		*12Т*	*x*	*x*		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		231 388 951.91	11 683 128.06	243 072 079.97
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ)		*131*	*x*	*231 388 951.91*	*11 683 128.06*	*243 072 079.97*
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 предстоящей 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	050	140	x	x	6 912.01	6 912.01
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		*141*	*x*	*x*	*6 912.01*	*6 912.01*
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		*142*	*x*	*x*		
страховые возмещения		*143*	*x*	*x*		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		*144*	*x*	*x*		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		*145*	*x*	*x*		
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	19 792 470.61	x	149 860.00	19 942 330.61
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		*151*		*x*		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		*152*	*19 792 470.61*	*x*		*19 792 470.61*
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		*154*		*x*		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		*155*		*x*	*149 860.00*	*149 860.00*
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		*156*		*x*		
поступления текущего характера от международных организаций		*157*		*x*		
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		*158*		*x*		

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
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	952 721.60			952 721.60
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		*162*	*952 721.60*			*952 721.60*
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 в том числе:	090	170		-567 528.58	30 117.90	-537 410.68
курсовые разницы		*171*				
доходы от выбытия активов		*172*		*-75 406 965.12*	*8 494.78*	*-75 398 470.34*
чрезвычайные доходы от операций с активами		*173*			*27 705.17*	*27 705.17*
выпадающие доходы		*174*			*-6 082.05*	*-6 082.05*
доходы от оценки активов и обязательств		*176*		*74 839 436.54*		*74 839 436.54*
изменения в капитале объекта инвестирования		*177*				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		*17Т*				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		*182*				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		*185*				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		*186*				
доходы от безвозмездного права пользования активом, 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		227 644.60	103 852.00	331 496.60

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
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		*191*		*21 821.40*	*39 552.00*	*61 373.40*
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*				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов		*194*				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		*195*		*205 823.20*		*205 823.20*
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		*196*				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		*197*			*64 300.00*	*64 300.00*
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**	**18 150 427.66**	**252 484 298.19**	**9 599 254.65**	**280 233 980.50**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	3 731 257.82	167 687 209.92	7 322 366.69	178 740 834.43
заработная плата		*211*	*2 867 040.57*	*128 954 517.55*	*5 632 565.26*	*137 454 123.38*
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		*212*			*11 100.00*	*11 100.00*
начисления на выплаты по оплате труда		*213*	*864 217.25*	*38 732 692.37*	*1 678 701.43*	*41 275 611.05*
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		*214*				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	13 074 677.93	55 011 256.60	772 881.50	68 858 816.03
услуги связи		*221*		*482 256.00*		*482 256.00*
транспортные услуги		*222*				
коммунальные услуги		*223*		*22 875 930.64*		*22 875 930.64*
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		*224*				
работы, услуги по содержанию имущества		*225*		*10 177 651.97*		*10 177 651.97*
прочие работы, услуги		*226*	*13 074 677.93*	*21 473 917.99*	*772 881.50*	*35 321 477.42*
страхование		*227*		*1 500.00*		*1 500.00*
услуги, работы для целей капитальных вложений		*228*				*x*

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		*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 нефинансовым организациям государственного сектора на производство		*244*				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым 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 нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию		*249*				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию		*24А*				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		*24В*				
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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		255				
перечисления капитального характера международным организациям		*256*				

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
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	1 124 066.48	823 868.10	17 409.12	1 965 343.70
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		*262*	*1 075 965.28*			*1 075 965.28*
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		*263*	*38 927.50*			*38 927.50*
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*	*9 173.70*	*823 868.10*	*17 409.12*	*850 450.92*
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		*267*				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	220 425.43	18 297 039.57	1 451 418.75	19 968 883.75
амортизация		*271*	*x*	*16 560 780.74*	*1 294 017.24*	*17 854 797.98*
расходование материальных запасов		*272*	*220 425.43*	*1 736 258.83*	*157 401.51*	*2 114 085.77*
чрезвычайные расходы по операциям с активами		*273*				
убытки от обесценения активов		*274*				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
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 в том числе:	270	290		10 664 924.00	35 178.59	10 700 102.59
налоги, пошлины и сборы		*291*		*10 664 924.00*		*10 664 924.00*
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		*292*				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		*293*			*4 590.52*	*4 590.52*

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
штрафные санкции по долговым обязательствам		*294*				
другие экономические санкции		*295*			*30 000.00*	*30 000.00*
иные выплаты текущего характера физическим лицам		*296*			*588.07*	*588.07*
иные выплаты текущего характера организациям		*297*				
иные выплаты капитального характера физическим лицам		*298*				
иные выплаты капитального характера организациям		*299*				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		*29Т*				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	**300**		**2 594 764.55**	**-21 435 230.26**	**2 374 615.32**	**-16 465 850.39**
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 594 764.55	-21 435 230.26	2 374 615.32	-16 465 850.39
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**		**-112 315.15**	**64 148 214.71**	**-61 352.77**	**63 974 546.79**
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-10 835 076.70	-409 142.56	-11 244 219.26
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 707 079.70	5 738 730.84	884 874.68	9 330 685.22
уменьшение стоимости основных средств	322	41Х	2 707 079.70	16 573 807.54	1 294 017.24	20 574 904.48
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42Х				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350			74 839 436.54		74 839 436.54
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		74 839 436.54		74 839 436.54
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43Х				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-112 315.15	97 688.37	347 789.79	333 163.01
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	108 110.28	1 842 441.98	505 191.30	2 455 743.56
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		*347*				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	220 425.43	1 744 753.61	157 401.51	2 122 580.55
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		*447*				

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
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370			18 000.00		18 000.00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		18 000.00		18 000.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		167 491 521.83	9 142 066.85	176 633 588.68
уменьшение затрат	392	x		167 491 521.83	9 142 066.85	176 633 588.68
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		28 166.50		28 166.50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	**410**		**2 707 079.70**	**-85 583 444.97**	**2 435 968.09**	**-80 440 397.18**
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	**420**		**402 244.16**	**15 437 752.91**	**17 930 961.33**	**33 770 958.40**
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		-1 968 180.50	1 147 861.01	18 263 537.25	17 443 217.76
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	22 132 689.40	231 417 681.22	27 546 930.03	281 097 300.65
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	24 100 869.90	230 269 820.21	9 283 392.78	263 654 082.89
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		2 370 424.66	14 289 891.90	-332 575.92	16 327 740.64

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 дебиторской задолженности	481	560	27 034 580.87	333 380 044.72	27 251 341.62	387 665 967.21
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	24 664 156.21	319 090 152.82	27 583 917.54	371 338 226.57
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	**510**		**-2 304 835.54**	**101 021 197.88**	**15 494 993.24**	**114 211 355.58**
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям в том числе:	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-4 675 260.20	7 205 782.85	119 230.77	2 649 753.42
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	22 696 288.40	254 496 480.59	10 062 761.71	287 255 530.70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	27 371 548.60	247 290 697.74	9 943 530.94	284 605 777.28
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	2 370 424.66	89 688 362.24	15 150 000.00	107 208 786.90
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		4 127 052.79	225 762.47	4 352 815.26

Руководитель _____ / Лукова О.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / ЗАМ ГЛАВ.БУХ БОГАЧ С.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель вед. бухг. _____ / Воробьева Л.Г. / 10-55
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " 20 ФЕВ 2023 20 _____ г.