

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2020 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 689 Невского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7811309427

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского 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	
01/01/20	
33093620	
7811117612	
40386000	
33093620	
7811117612	
857	
383	

19.03.2020

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	3 058 437.00	32 529 744.53	3 641 484.61	39 229 666.14
Доходы от собственности	030	120	x	x	116 533.64	116 533.64
в том числе:						
<i>доходы от операционной аренды</i>		121	x	x	116 533.64	116 533.64
<i>доходы от финансовой аренды</i>		122	x	x		
<i>платежи при пользовании природными ресурсами</i>		123	x	x		
<i>проценты по депозитам, остаткам денежных средств</i>		124	x	x		
<i>проценты по предоставленным займам</i>		125	x	x		
<i>проценты по иным финансовым инструментам</i>		126	x	x		
<i>дивиденды от объектов инвестирования</i>		127	x	x		
<i>доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>		128	x	x		
<i>иные доходы от собственности</i>		129	x	x		
<i>доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования</i>		12A	x	x		
<i>доходы от концессионной платы</i>		12K	x	x		
<i>доходы от простого товарищества</i>		12T	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 оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	x	32 886 095.10	3 519 165.58	36 405 260.68
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	32 886 095.10	3 516 072.72	36 402 167.82
<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		3 092.86	3 092.86
<i>доходы от предстоящей компенсации затрат</i>		137	x			
<i>доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда</i>		138	x			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x		x 5 785.39	5 785.39
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	x		x 5 785.39	5 785.39
<i>доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>		142	x		x	
<i>страховые возмещения</i>		143	x		x	
<i>возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>		144	x		x	
<i>прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>		145	x		x	
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	2 885 795.86		x	2 885 795.86
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	2 885 795.86		x	2 885 795.86
<i>поступления текущего характера от организаций государственного сектора</i>		154			x	
<i>поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155			x	
<i>поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		156			x	
<i>поступления текущего характера от международных организаций</i>		157			x	
<i>поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>		158			x	
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	172 641.14			172 641.14
<i>поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	172 641.14			172 641.14
<i>поступления капитального характера от организаций государственного сектора</i>		164				

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 от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		165				
<i>поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		166				
<i>поступления капитального характера от международных организаций</i>		167				
<i>поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)</i>		168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		87 095 628.77		87 095 628.77
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		87 095 628.77		87 095 628.77
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173				
<i>выпадающие доходы</i>		174				
<i>доходы от оценки активов и обязательств</i>		176				
<i>изменения в капитале объекта инвестирования</i>		177				
<i>доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		17Т				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		182				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора</i>		185				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления</i>		186				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами</i>		187				
<i>иные доходы</i>		189				
<i>прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента</i>		18К				
<i>прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		18Т				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190		-87 451 979.34		-87 451 979.34
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		191				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		192				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц</i>		193				

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>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов</i>		194				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		195		148 333.36		148 333.36
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		196				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197				
<i>безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199		-87 600 312.70		-87 600 312.70
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 456 723.80	34 390 624.64	3 326 957.14	40 174 305.58
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		25 602 057.48	2 038 419.46	27 640 476.94
<i>заработная плата</i>		211		20 189 420.26	1 565 653.69	21 755 073.95
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212				
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		5 412 637.22	472 765.77	5 885 402.99
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	2 219 290.80	6 832 659.46	1 122 555.39	10 174 505.65
<i>услуги связи</i>		221		116 205.00		116 205.00
<i>транспортные услуги</i>		222				
<i>коммунальные услуги</i>		223		1 816 840.89	90 000.00	1 906 840.89
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	26 324.50	406 167.12	19 800.00	452 291.62
<i>прочие работы, услуги</i>		226	2 185 816.30	4 492 777.49	1 012 755.39	7 691 349.18
<i>страхование</i>		227	7 150.00	668.96		7 818.96
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228				
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>		229				
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
<i>обслуживание долговых обязательств учреждений</i>		233				
<i>процентные расходы по обязательствам</i>		234				

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 перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
<i>безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>		241				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство</i>		242				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		243				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство</i>		244				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		245				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство</i>		246				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		247				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		248				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		249				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		24A				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
<i>перечисления международным организациям</i>		253				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	192 327.00	7 182.14		199 509.14
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	192 327.00			192 327.00
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263				
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264				
<i>пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>		265				
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		7 182.14		7 182.14
<i>социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	45 106.00	1 948 725.56	135 893.46	2 129 725.02
<i>амортизация</i>		271		1 789 769.54	45 951.83	1 835 721.37

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	45 106.00	158 956.02	89 941.63	294 003.65
<i>чрезвычайные расходы по операциям с активами</i>		273				
<i>убытки от обесценения активов</i>		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>		281				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>		282				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>		283				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>		284				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>		285				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>		286				
Прочие расходы в том числе:	270	290			30 088.83	30 088.83
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291			88.83	88.83
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292				
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293				
<i>штрафные санкции по долговым обязательствам</i>		294				
<i>другие экономические санкции</i>		295			30 000.00	30 000.00
<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		601 713.20	-1 860 880.11	314 527.47	-944 639.44
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		601 713.20	-1 860 880.11	314 527.47	-944 639.44
Налог на прибыль	302					

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 нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-1 906.80	-87 998 809.16	-59 205.05	-88 059 921.01
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-410 514.48	-45 951.83	-456 466.31
увеличение стоимости основных средств	321	310	619 776.50	1 408 921.70		2 028 698.20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	619 776.50	1 819 436.18	45 951.83	2 485 164.51
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350			-87 600 312.70		-87 600 312.70
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-87 600 312.70		-87 600 312.70
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-1 906.80	12 036.98	-13 253.22	-3 123.04
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	361	340	43 199.20	170 993.00	76 688.41	290 880.61
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>		<i>341</i>				
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>		<i>342</i>	<i>7 143.50</i>	<i>2 857.40</i>		<i>10 000.90</i>
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		<i>343</i>				
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		<i>344</i>			<i>30 834.03</i>	<i>30 834.03</i>
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		<i>345</i>				
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		<i>346</i>	<i>36 055.70</i>	<i>121 162.60</i>	<i>45 854.38</i>	<i>203 072.68</i>
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		<i>347</i>				
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		<i>349</i>		<i>46 973.00</i>		<i>46 973.00</i>
уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	440	45 106.00	158 956.02	89 941.63	294 003.65
<i>уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>		<i>441</i>				
<i>уменьшение стоимости продуктов питания</i>		<i>442</i>	<i>7 143.50</i>			<i>7 143.50</i>
<i>уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		<i>443</i>				
<i>уменьшение стоимости строительных материалов</i>		<i>444</i>		<i>1 524.30</i>		<i>1 524.30</i>

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>уменьшение стоимости мягкого инвентаря</i>		445				
<i>уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)</i>		446	37 962.50	110 458.72	89 941.63	238 362.85
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447				
<i>уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		449		46 973.00		46 973.00
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		29 405 672.26	3 045 017.70	32 450 689.96
уменьшение затрат	392	x		29 405 672.26	3 045 017.70	32 450 689.96
Расходы будущих периодов	400	x		-18.96		-18.96
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		603 620.00	86 137 929.05	373 732.52	87 115 281.57
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		7 918 442.04	91 353 191.85	441 630.24	99 713 264.13
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		183 458.04	-70 980.00	217 153.70	329 631.74
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 257 916.04	33 002 408.77	3 829 571.85	40 089 896.66
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 074 458.00	33 073 388.77	3 612 418.15	39 760 264.92
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					

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 стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности в том числе:	480		7 734 984.00	91 424 171.85	224 476.54	99 383 632.39
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	10 992 899.04	37 773 347.31	3 654 363.41	52 420 609.76
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	3 257 915.04	-53 650 824.54	3 429 886.87	-46 963 022.63
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		7 314 822.04	5 215 262.80	67 897.72	12 597 982.56
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		-615 856.00	765 242.54	52 444.92	201 831.46
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 093 267.50	36 822 667.36	3 870 578.89	43 786 513.75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 709 123.50	36 057 424.82	3 818 133.97	43 584 682.29
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	7 930 678.04	4 326 867.00		12 257 545.04
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		123 153.26	15 452.80	138 606.06

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.