

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

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 411 "Гармония" с углубленным изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7819300909

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503721	
01/01/23	
46894729	
ИНН	7819022070
по ОКТМО	40395000
по ОКПО	46894729
ИНН	7819022070
Глава по БК	859
по ОКЕИ	383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	33 742 123.52	114 341 000.43	861 730.82	148 944 854.77
Доходы от собственности	030	120	х	х		
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	х	х		
доходы от финансовой аренды		122	х	х		
платежи при пользовании природными ресурсами		123	х	х		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	х	х		
проценты по предоставленным займам		125	х	х		
проценты по иным финансовым инструментам		126	х	х		
дивиденды от объектов инвестирования		127	х	х		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	х	х		
иные доходы от собственности		129	х	х		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		124	х	х		
доходы от концессионной платы		12К	х	х		
доходы от простого товарищества		12Т	х	х		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		117 281 641.73	849 912.15	118 131 553.88
в том числе:						

Наименование показателя						
1	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
доходы от оказания платных услуг (работ)	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		131	х	117 281 641.73	827 345.10	118 108 986.83
плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)		132	х			
доходы от компенсации затрат		133	х			
доходы от компенсаций затрат		134	х		22 567.05	22 567.05
доходы от условным арендным платежам		135	х			
доходы от предоставлении компенсации затрат		137	х			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	х			
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	х	х	11 818.67	11 818.67
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	х	х	11 818.67	11 818.67
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		142	х			
страховые возмещения		143	х	х		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	х	х		
прочие доходы от сумм прирудительного изъятия		145	х	х		
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	17 333 695.32	х		17 333 695.32
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151		х		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	17 333 695.32	х		17 333 695.32
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154		х		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		х		
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		156		х		
поступления текущего характера от международных организаций		157		х		
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158		х		
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	16 408 428.20			16 408 428.20
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	16 408 428.20			16 408 428.20
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				

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
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	090	170		-3 172 976.71		-3 172 976.71
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-790 590.33		-790 590.33
чрезвычайные доходы от операций с активами		173				
выпадающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176		-2 382 386.38		-2 382 386.38
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
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		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190		232 335.41		232 335.41
в том числе:						
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191		74 188.19		74 188.19
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		158 147.22		158 147.22

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 капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			196				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц			197				
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	11 808 650,15	122 910 020,65	941 823,95	135 660 494,75
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:		160	210	2 343 620,00	94 186 126,47	542 289,10	97 072 035,57
заработная плата			211	1 806 058,34	72 479 776,69	419 256,34	74 705 091,37
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212			1 400,00	1 400,00
начисления на выплаты по оплате труда			213	537 561,66	21 706 349,78	121 632,76	22 365 544,20
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214				
Оплата работ, услуг в том числе:		170	220	8 756 169,35	19 491 629,57	309 281,10	28 557 080,02
услуги связи			221		94 114,80		94 114,80
транспортные услуги			222		14 300,00		14 300,00
коммунальные услуги			223		5 542 952,49	17 084,65	5 560 037,14
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224				
работы, услуги по содержанию имущества			225	655 546,62	7 552 966,85		8 208 513,47
прочие работы, услуги			226	8 100 622,73	6 284 176,93	292 196,45	14 676 996,11
страхование			227		3 118,50		3 118,50
услуги, работы для целей капитальных вложений			228				x
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 (переводы) текущего характера сектора государственного управления			241				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство			242				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
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		24A				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
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 международным организациям		256				
Социальное обеспечение	240	260	708 860.80	692 371.00		1 401 231.80
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	631 070.80			631 070.80
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	77 790.00			77 790.00
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		692 371.00		692 371.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами	250	270		7 524 122.61	90 253.75	7 614 376.36
в том числе:						
амортизация		271	x	5 950 972.26		5 950 972.26
расходование материальных запасов		272		1 573 150.35	90 253.75	1 663 404.10
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				

Наименование показателя						
1	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
убытки от обесценения активов	2	3	4	5	6	7
		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациями 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		1 015 771.00		1 015 771.00
налоги, пошлины и сборы		291		1 015 771.00		1 015 771.00
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				
штрафные санкции по договорам обязательств		294				
другие экономические санкции		295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
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 прослого товарищества		29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		21 933 473.37	-8 569 020.22	-80 093.13	13 284 360.02
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		21 933 473.37	-8 569 020.22	-80 093.13	13 284 360.02
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		16 420 389.24	-1 754 005.55	22 186.15	14 688 569.84
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		16 408 428.20	653 585.41		17 062 013.61
Увеличение стоимости основных средств	321	310	21 921 512.33	6 613 860.45		28 535 372.78
Уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 513 084.13	5 960 275.04		11 473 359.17

Наименование показателя		Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
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			-2 382 386.38		-2 382 386.38
увеличение стоимости произведенных активов		351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов		352	43X		2 382 386.38		2 382 386.38
Чистое поступление материальных запасов в том числе:		360		11 961.04	-42 093.45	22 186.15	-7 946.26
увеличение стоимости материальных запасов из них:		361	340	11 961.04	1 531 056.90	112 439.90	1 655 457.84
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>			347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:		362	440		1 573 150.35	90 253.75	1 663 404.10
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>			447				
Чистое поступление прав пользования в том числе:		370			7 533.33		7 533.33
увеличение стоимости прав пользования		371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования		372	45X		7 533.33		7 533.33
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:		390					
увеличение затрат		391	X		102 662 695.04	817 642.41	103 480 337.45
уменьшение затрат		392	X		102 662 695.04	817 642.41	103 480 337.45
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	X		9 355.54		9 355.54
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410		5 513 084.13	-6 815 014.67	-102 279.28	-1 404 209.82
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		13 831 547.70	31 079 872.54	14 978 489.10	59 889 909.34
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:		430		9 635 450.78	77 819.75	15 237 217.06	24 950 487.59
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	37 411 600.55	117 294 491.69	16 530 422.76	171 236 515.00
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	27 776 149.77	117 216 671.94	1 293 205.70	146 286 027.41
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				

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
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов		450					
в том числе:							
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		470					
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов		471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов		472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности		480		4 196 096.92	31 002 052.79	-258 727.96	34 939 421.75
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	65 966 356.54	160 626 302.33	16 057 868.37	242 650 527.24
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	61 770 259.62	129 624 249.54	16 316 596.33	207 711 105.49
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		8 318 463.57	37 894 887.21	15 080 768.38	61 294 119.16
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям		520					
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям		521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям		522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям		530					
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям		531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям		532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		540		4 122 366.65	5 325 874.92	-69 231.62	9 379 009.95
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	37 830 298.22	132 557 727.77	1 257 736.86	171 645 762.85
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	33 707 931.57	127 231 852.85	1 326 968.48	162 266 752.90
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	x	4 196 096.92	31 792 643.12	15 150 000.00	51 138 740.04
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	x		776 369.17		776 369.17

Наименование показателя						
1	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

Рyкoвoдитeл

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Центризонация
бухгалтерия

СИБИРЬ

г. Петродворцового района СПб", ОГРН 1047855148208, ИНН 7819300909, КПП 781901001,

198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, бул. Разведчика, д. 10, корп. 3, литер А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор

Е.С. Стариков

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"16" февраля 2023 г.