ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E98AC21E5377E558F1AD4E038A8CFEB4
Владелец: Зинченко Елена Валерьевна
Действителен: с 02.11.2022 до 26.01.2024

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

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7801370430

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт -Петербурга"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01/01/23
по ОКПО	50938295
ИНН	7801136077
по ОКТМО	40311000
по ОКПО	50938295
ИНН	7801136077
Глава по БК	847
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**	**33 914 329.33**	**254 919 167.86**	**29 319 506.25**	**318 153 003.44**
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x	594 806.24	594 806.24
доходы от операционной аренды		*121*	*x*	*x*	*594 806.24*	*594 806.24*
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*		
доходы от простого товарищества		*12Т*	*x*	*x*		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		255 767 607.10	12 996 872.49	268 764 479.59

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)		*131*	*x*	*255 767 607.10*	*12 887 846.71*	*268 655 453.81*
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*		*109 025.78*	*109 025.78*
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 в том числе:	050	140	x	x	2 755.56	2 755.56
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		*141*	*x*	*x*	*2 755.56*	*2 755.56*
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 в том числе:	060	150	28 375 365.18	x	15 655 797.24	44 031 162.42
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		*151*		*x*		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		*152*	*28 375 365.18*	*x*	*15 150 000.00*	*43 525 365.18*
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*		
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		*156*		*x*		
поступления текущего характера от международных организаций		*157*		*x*	*505 797.24*	*505 797.24*
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		*158*		*x*		
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	5 538 964.15			5 538 964.15
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		*162*	*5 538 964.15*			*5 538 964.15*
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 строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
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		-5 572 108.16	-2 220.28	-5 574 328.44
курсовые разницы		*171*			*-29 066.58*	*-29 066.58*
доходы от выбытия активов		*172*		*-27 951 454.55*	*26 846.30*	*-27 924 608.25*
чрезвычайные доходы от операций с активами		*173*				
выпадающие доходы		*174*				
доходы от оценки активов и обязательств		*176*		*22 379 346.39*		*22 379 346.39*
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		4 723 668.92	71 495.00	4 795 163.92
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		*191*		*64 513.92*		*64 513.92*
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*		*4 659 155.00*		*4 659 155.00*

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 капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		*196*				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		*197*			*71 495.00*	*71 495.00*
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**	**24 337 318.40**	**271 984 250.88**	**12 862 507.61**	**309 184 076.89**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	4 395 320.00	197 222 734.26	8 132 764.96	209 750 819.22
заработная плата		*211*	*3 380 000.00*	*151 910 461.74*	*6 246 923.07*	*161 537 384.81*
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		*212*			*4 900.00*	*4 900.00*
начисления на выплаты по оплате труда		*213*	*1 015 320.00*	*45 312 272.52*	*1 880 941.89*	*48 208 534.41*
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		*214*				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	18 872 792.00	43 081 197.28	279 520.87	62 233 510.15
услуги связи		*221*		*264 391.12*		*264 391.12*
транспортные услуги		*222*				
коммунальные услуги		*223*		*10 766 672.46*	*52 892.93*	*10 819 565.39*
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		*224*		*90 240.00*		*90 240.00*
работы, услуги по содержанию имущества		*225*	*6 925 483.61*	*11 623 009.64*	*73 938.54*	*18 622 431.79*
прочие работы, услуги		*226*	*11 947 308.39*	*20 336 884.06*	*102 460.81*	*32 386 653.26*
страхование		*227*			*50 228.59*	*50 228.59*
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 (передачи) 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 государствен-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 в том числе:	230	250				
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		*251*				
перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		252				
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*				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	1 066 376.40	979 912.96		2 046 289.36
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		*262*	*876 816.40*			*876 816.40*
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		*263*	*189 560.00*			*189 560.00*
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*		*979 912.96*		*979 912.96*
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		*267*				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	2 830.00	23 477 640.23	4 438 119.29	27 918 589.52

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
амортизация		*271*	*x*	*22 650 007.55*	*3 406 080.00*	*26 056 087.55*
расходование материальных запасов		*272*	*2 830.00*	*827 632.68*	*1 032 039.29*	*1 862 501.97*
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		7 222 766.15	12 102.49	7 234 868.64
налоги, пошлины и сборы		*291*		*7 222 766.15*		*7 222 766.15*
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		*292*			*7 102.49*	*7 102.49*
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		*293*			*5 000.00*	*5 000.00*
штрафные санкции по долговым обязательствам		*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 простого товарищества		*29Т*				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	**300**		**9 577 010.93**	**-17 065 083.02**	**16 456 998.64**	**8 968 926.55**
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		9 577 010.93	-17 065 083.02	16 456 998.64	8 968 926.55
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**		**-2 830.00**	**21 492 938.40**	**11 476 276.50**	**32 966 384.90**

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 основных средств в том числе:	320			-3 040 772.27	12 297 308.34	9 256 536.07
увеличение стоимости основных средств	321	310	9 576 441.55	19 609 235.28	15 703 388.34	44 889 065.17
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	9 576 441.55	22 650 007.55	3 406 080.00	35 632 529.10
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350			22 379 346.39		22 379 346.39
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		22 379 346.39		22 379 346.39
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-2 830.00	2 154 364.28	-821 031.84	1 330 502.44
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		3 021 716.96	451 007.45	3 472 724.41
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		*347*		*39 720.00*	*240 000.00*	*279 720.00*
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	2 830.00	867 352.68	1 272 039.29	2 142 221.97
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		*447*		*39 720.00*	*240 000.00*	*279 720.00*
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		90 240.00		90 240.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		90 240.00		90 240.00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		233 776 174.39	12 850 405.12	246 626 579.51
уменьшение затрат	392	x		233 776 174.39	12 850 405.12	246 626 579.51
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	**410**		**9 579 840.93**	**-38 558 021.42**	**4 980 722.14**	**-23 997 458.35**
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	**420**		**302 818.35**	**228 533 240.26**	**4 365 508.42**	**233 201 567.03**
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		299 418.97	-8 000.00	4 597 308.71	4 888 727.68
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	35 563 077.10	255 877 744.64	30 467 799.01	321 908 620.75
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	35 263 658.13	255 885 744.64	25 870 490.30	317 019 893.07

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 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		3 399.38	228 541 240.26	-231 800.29	228 312 839.35
увеличение дебиторской задолженности	481	560	71 870 470.97	516 430 066.82	29 064 191.84	617 364 729.63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	71 867 071.59	287 888 826.56	29 295 992.13	389 051 890.28
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	**510**		**-9 277 022.58**	**267 091 261.68**	**-615 213.72**	**257 199 025.38**
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		-9 277 022.58	11 365 763.86	-240 329.24	1 848 412.04
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	36 168 120.72	286 709 153.06	25 282 305.70	348 159 579.48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	45 445 143.30	275 343 389.20	25 522 634.94	346 311 167.44
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		255 435 497.82	-374 884.48	255 060 613.34
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		290 000.00		290 000.00

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

Руководитель _____ / Зиненко Е.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ
№ 586 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Директор Зиненко Елена Валерьевна Дата подписи:17.02.2023 15:39:1
Идентификатор ключа ЭП: 942B0562FAE84F6F90FAE7B84C5ACBED4FBA25B

Главный бухгалтер _____ / Хаскина Н.Р. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ
№ 586 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный бухгалтер Хаскина Надежда Григорьевна Дата подписи:17.02.2023 15:38:2
Идентификатор ключа ЭП: 8CCEC61175F412BDE26050930B167405F5E27893

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

" 06 " марта 20 23 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/23
Учредитель: 7801370430	по ОКПО	50938295
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40311000
Вид финансового обеспечения (деятельности):	по ОКПО	50938295
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	847
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	**010**		**317 162 735.46**	**319 927 727.90**	**505 797.24**			**320 433 525.14**	**-3 270 789.68**
Доходы от собственности	030	120	200 000.00	594 806.24				594 806.24	-394 806.24
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	266 280 811.06	268 648 241.70				268 648 241.70	-2 367 430.64
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		2 755.56				2 755.56	-2 755.56
Безвозмездные денежные поступления	060	150	50 681 924.40	50 681 924.40	505 797.24			51 187 721.64	-505 797.24

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	**200**	**x**	**320 011 543.51**	**314 281 671.27**				**314 281 671.27**	**5 729 872.24**
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	210 617 250.33	210 617 250.33				210 617 250.33	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	210 617 250.33	210 617 250.33				210 617 250.33	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	161 927 246.44	161 927 246.44				161 927 246.44	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	47 000.42	47 000.42				47 000.42	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	48 643 003.47	48 643 003.47				48 643 003.47	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	102 855 786.83	97 126 812.10				97 126 812.10	5 728 974.73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	102 855 786.83	97 126 812.10				97 126 812.10	5 728 974.73
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	92 911 001.34	87 551 288.60				87 551 288.60	5 359 712.74
Закупка энергетических ресурсов	200	247	9 944 785.49	9 575 523.50				9 575 523.50	369 261.99
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	1 067 760.40	1 067 760.40				1 067 760.40	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	1 067 760.40	1 067 760.40				1 067 760.40	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	1 067 760.40	1 067 760.40				1 067 760.40	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	5 470 745.95	5 469 848.44				5 469 848.44	897.51
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	5 470 745.95	5 469 848.44				5 469 848.44	897.51
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	5 457 745.80	5 457 745.80				5 457 745.80	0.00
Уплата иных платежей	200	853	13 000.15	12 102.64				12 102.64	897.51
Результат исполнения (дефицит / профицит)	**450**	**x**	**-2 848 808.05**	**5 646 056.63**	**505 797.24**			**6 151 853.87**	**x**

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	**500**		**2 848 808.05**	**-5 646 056.63**	**-505 797.24**			**-6 151 853.87**	**9 000 661.92**
Внутренние источники	520				-29 066.58			-29 066.58	29 066.58
Доходы от переоценки активов	520	171			-29 066.58			-29 066.58	29 066.58
Движение денежных средств	590	x		-1 309 827.42				-1 309 827.42	1 309 827.42
поступление денежных средств прочие	*591*	*510*		*6 964.68*				*6 964.68*	*-6 964.68*
выбытие денежных средств	*592*	*610*		*-1 316 792.10*				*-1 316 792.10*	*1 316 792.10*
Изменение остатков средств	700	x	2 848 808.05	-4 812 959.87				-4 812 959.87	7 661 767.92
увеличение остатков средств, всего	*710*	*510*		*-320 660 746.87*	*-1 001 504.23*			*-321 662 251.10*	*x*
уменьшение остатков средств, всего	*720*	*610*		*315 847 787.00*	*1 001 504.23*			*316 849 291.23*	*x*
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		476 730.66	-476 730.66				0.00
увеличение остатков средств учреждения	*731*	*510*		*476 730.66*	*495 706.99*			*972 437.65*	*x*
уменьшение остатков средств учреждения	*732*	*610*			*-972 437.65*			*-972 437.65*	*x*

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/23
Учредитель: 7801370430	по ОКПО	50938295
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40311000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения	по ОКПО	50938295
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	847
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	**010**		**25 863 203.96**	**28 628 196.40**	**505 797.24**			**29 133 993.64**	**-3 270 789.68**
Доходы от собственности	030	120	200 000.00	594 806.24				594 806.24	-394 806.24
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	10 513 203.96	12 880 634.60				12 880 634.60	-2 367 430.64
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		2 755.56				2 755.56	-2 755.56
Безвозмездные денежные поступления	060	150	15 150 000.00	15 150 000.00	505 797.24			15 655 797.24	-505 797.24

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	**200**	**x**	**28 212 012.01**	**24 590 350.84**				**24 590 350.84**	**3 621 661.17**
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	8 407 630.33	8 407 630.33				8 407 630.33	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	8 407 630.33	8 407 630.33				8 407 630.33	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	6 456 246.44	6 456 246.44				6 456 246.44	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	47 000.42	47 000.42				47 000.42	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 904 383.47	1 904 383.47				1 904 383.47	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	19 791 381.68	16 170 618.02				16 170 618.02	3 620 763.66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	19 791 381.68	16 170 618.02				16 170 618.02	3 620 763.66
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	19 322 119.69	16 070 618.02				16 070 618.02	3 251 501.67
Закупка энергетических ресурсов	200	247	469 261.99	100 000.00				100 000.00	369 261.99
Иные бюджетные ассигнования	200	800	13 000.00	12 102.49				12 102.49	897.51
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	13 000.00	12 102.49				12 102.49	897.51
Уплата иных платежей	200	853	13 000.00	12 102.49				12 102.49	897.51
Результат исполнения (дефицит / профицит)	**450**	**x**	**-2 348 808.05**	**4 037 845.56**	**505 797.24**			**4 543 642.80**	**x**

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	**500**		**2 348 808.05**	**-4 037 845.56**	**-505 797.24**			**-4 543 642.80**	**6 892 450.85**
Внутренние источники	520				-29 066.58			-29 066.58	29 066.58
Доходы от переоценки активов	520	171			-29 066.58			-29 066.58	29 066.58
Движение денежных средств	590	x		6 964.68				6 964.68	-6 964.68
поступление денежных средств прочие	*591*	*510*		*6 964.68*				*6 964.68*	*-6 964.68*
Изменение остатков средств	700	x	2 348 808.05	-4 521 540.90				-4 521 540.90	6 870 348.95
увеличение остатков средств, всего	*710*	*510*		*-29 219 925.13*	*-1 001 504.23*			*-30 221 429.36*	*x*
уменьшение остатков средств, всего	*720*	*610*		*24 698 384.23*	*1 001 504.23*			*25 699 888.46*	*x*
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		476 730.66	-476 730.66				0.00
увеличение остатков средств учреждения	*731*	*510*		*476 730.66*	*495 706.99*			*972 437.65*	*x*
уменьшение остатков средств учреждения	*732*	*610*			*-972 437.65*			*-972 437.65*	*x*

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/23
Учредитель: 7801370430	по ОКПО	50938295
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40311000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	по ОКПО	50938295
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	847
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	**010**		**255 767 607.10**	**255 767 607.10**				**255 767 607.10**	**0.00**
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	255 767 607.10	255 767 607.10				255 767 607.10	0.00

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	**200**	**x**	**256 267 607.10**	**255 775 607.10**				**255 775 607.10**	**492 000.00**
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	197 814 300.00	197 814 300.00				197 814 300.00	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	197 814 300.00	197 814 300.00				197 814 300.00	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	152 091 000.00	152 091 000.00				152 091 000.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	45 723 300.00	45 723 300.00				45 723 300.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	52 995 561.15	52 503 561.15				52 503 561.15	492 000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	52 995 561.15	52 503 561.15				52 503 561.15	492 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	43 520 037.65	43 028 037.65				43 028 037.65	492 000.00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	9 475 523.50	9 475 523.50				9 475 523.50	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	5 457 745.95	5 457 745.95				5 457 745.95	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	5 457 745.95	5 457 745.95				5 457 745.95	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	5 457 745.80	5 457 745.80				5 457 745.80	0.00
Уплата иных платежей	200	853	0.15	0.15				0.15	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	**450**	**x**	**-500 000.00**	**-8 000.00**				**-8 000.00**	**x**

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	**500**		**500 000.00**	**8 000.00**				**8 000.00**	**492 000.00**
Изменение остатков средств	700	x	500 000.00	8 000.00				8 000.00	492 000.00
увеличение остатков средств, всего	*710*	*510*		*-255 877 744.64*				*-255 877 744.64*	*x*
уменьшение остатков средств, всего	*720*	*610*		*255 885 744.64*				*255 885 744.64*	*x*

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/23
Учредитель: 7801370430	по ОКПО	50938295
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40311000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели	по ОКПО	50938295
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	847
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	**010**		**35 531 924.40**	**35 531 924.40**				**35 531 924.40**	**0.00**
Безвозмездные денежные поступления	060	150	35 531 924.40	35 531 924.40				35 531 924.40	0.00

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	**200**	**x**	**35 531 924.40**	**33 915 713.33**				**33 915 713.33**	**1 616 211.07**
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	4 395 320.00	4 395 320.00				4 395 320.00	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	4 395 320.00	4 395 320.00				4 395 320.00	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	3 380 000.00	3 380 000.00				3 380 000.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 015 320.00	1 015 320.00				1 015 320.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	30 068 844.00	28 452 632.93				28 452 632.93	1 616 211.07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	30 068 844.00	28 452 632.93				28 452 632.93	1 616 211.07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	30 068 844.00	28 452 632.93				28 452 632.93	1 616 211.07
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	1 067 760.40	1 067 760.40				1 067 760.40	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	1 067 760.40	1 067 760.40				1 067 760.40	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	1 067 760.40	1 067 760.40				1 067 760.40	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	**450**	**x**		**1 616 211.07**				**1 616 211.07**	**x**

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	**500**			**-1 616 211.07**				**-1 616 211.07**	**1 616 211.07**
Движение денежных средств	590	x		-1 316 792.10				-1 316 792.10	1 316 792.10
выбытие денежных средств	*592*	*610*		*-1 316 792.10*				*-1 316 792.10*	*1 316 792.10*
Изменение остатков средств	700	x		-299 418.97				-299 418.97	299 418.97
увеличение остатков средств, всего	*710*	*510*		*-35 563 077.10*				*-35 563 077.10*	*x*
уменьшение остатков средств, всего	*720*	*610*		*35 263 658.13*				*35 263 658.13*	*x*

Директор Зинченко Е.В.

06.03.2023г.

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7801370430

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/23
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	50938295
ИНН	7801136077
по ОКТМО	40311000
по ОКПО	50938295
ИНН	7801136077
Глава по БК	847
по ОКЕИ	383

1

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		450 545 822.02	4 863 358.65	455 409 180.67		465 609 196.40	20 047 218.20	485 656 414.60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		103 105 493.34	4 642 914.48	107 748 407.82		121 249 359.99	7 769 465.69	129 018 825.68
из них: амортизация основных средств*	021		103 105 493.34	4 642 914.48	107 748 407.82		121 249 359.99	7 769 465.69	129 018 825.68
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		347 440 328.68	220 444.17	347 660 772.85		344 359 836.41	12 277 752.51	356 637 588.92
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		63 026 310.23		63 026 310.23		85 405 656.62		85 405 656.62
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 338 809.00	1 697 431.90	2 140 148.98	5 176 389.88	1 335 979.00	3 851 796.18	1 319 117.14	6 506 892.32
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120						39 720.00	240 000.00	279 720.00
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	**190**	**1 338 809.00**	**412 164 070.81**	**2 360 593.15**	**415 863 472.96**	**1 335 979.00**	**433 657 009.21**	**13 836 869.65**	**448 829 857.86**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 316 792.10	500 000.00	2 532 366.37	4 349 158.47	1 616 211.07	492 000.00	7 129 675.08	9 237 886.15
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 316 792.10	500 000.00	2 532 366.37	4 349 158.47	1 616 211.07	492 000.00	7 129 675.08	9 237 886.15
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		704 503 945.01	723 388.64	705 227 333.65		959 939 442.83	502 386.38	960 441 829.21
из них: долгосрочная	251		474 472 014.49		474 472 014.49		662 962 776.66		662 962 776.66
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	184 819.81	492 556.23		677 376.04	188 219.19	1 549 753.22		1 737 972.41

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	**340**	**1 501 611.91**	**705 496 501.24**	**3 255 755.01**	**710 253 868.16**	**1 804 430.26**	**961 981 196.05**	**7 632 061.46**	**971 417 687.77**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**	**2 840 420.91**	**1 117 660 572.05**	**5 616 348.16**	**1 126 117 341.12**	**3 140 409.26**	**1 395 638 205.26**	**21 468 931.11**	**1 420 247 545.63**

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 384.00	6 592 960.13	277 753.27	6 872 097.40		6 925 951.72	191.12	6 926 142.84
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 315 408.10	5 065 104.39	70 134.24	6 450 646.73	1 616 211.07	6 521 435.11	31 599.34	8 169 245.52
Иные расчеты, всего	430			183 558.32	183 558.32			259 326.13	259 326.13
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	183 558.32	183 558.32	x	x	259 326.13	259 326.13
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			189 560.34	189 560.34			227 204.67	227 204.67
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		466 275 450.68	70 970.60	466 346 421.28		494 226 905.23	44 124.30	494 271 029.53
Доходы будущих периодов (040140000)	510		704 503 945.01	537 099.56	705 041 044.57		959 939 442.83	162 215.08	960 101 657.91
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 880 000.00		5 880 000.00		6 170 000.00		6 170 000.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**	**1 316 792.10**	**1 188 317 460.21**	**1 329 076.33**	**1 190 963 328.64**	**1 616 211.07**	**1 473 783 734.89**	**724 660.64**	**1 476 124 606.60**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 523 628.81	-70 656 888.16	4 287 271.83	-64 845 987.52	1 524 198.19	-78 145 529.63	20 744 270.47	-55 877 060.97
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	**700**	**2 840 420.91**	**1 117 660 572.05**	**5 616 348.16**	**1 126 117 341.12**	**3 140 409.26**	**1 395 638 205.26**	**21 468 931.11**	**1 420 247 545.63**

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		31 083.36	5.00	31 088.36		31 058.36	3.00	31 061.36
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2022 год	041								
	2021 год	042								
	2020 год	043								
	до 01.01.2020	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					35 531 924.40	255 767 607.10	29 358 261.39	320 657 792.89
	в том числе: доходы	171					35 531 924.40	255 767 607.10	29 133 993.64	320 433 525.14
	расходы	172							6 964.68	6 964.68
	источники финансирования дефицита	173							217 303.07	217 303.07
18	Выбытия денежных средств, всего	180					35 232 505.43	255 775 607.10	24 760 952.68	315 769 065.21
	в том числе: доходы	181					1 316 792.10			1 316 792.10
	расходы	182					33 915 713.33	255 775 607.10	24 590 350.84	314 281 671.27
	источники финансирования дефицита	183							170 601.84	170 601.84
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2022 год	201								
	2021 год	202								
	2020 год	203								
	до 01.01.2020	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		11 978 149.60	2 015 743.36	13 993 892.96		13 698 600.33	2 183 638.36	15 882 238.69
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		7 375 699.89		7 375 699.89		8 057 564.98		8 057 564.98
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель _____ / Зинченко Е.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ
№ 586 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Директор Зинченко Елена Валерьевна Дата подписи:17.02.2023 15:42:3
Идентификатор ключа ЭП: 942B0562FAE84F6P90FAE7B84C5ACBED4FBA25B

Главный бухгалтер _____ / Хаскина Н.Р. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ
№ 586 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный бухгалтер Хаскина Надежда Григорьевна Дата подписи:17.02.2023 15:42:1
Идентификатор ключа ЭП: 8CCEC61175F412BDE26050930B167405F5E27893

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

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

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

" 06 " марта 20 23 г.