

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 г
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	85 225,50
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества государственного бюджетного учреждения (подразделения), всего:	51 055,50
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	51 055,50
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества государственного бюджетного учреждения	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества государственного бюджетного учреждения, всего:	34 170,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества государственного бюджетного учреждения	11 617,40
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества государственного бюджетного учреждения	2 182,30
II. Финансовые активы, всего	168 707,70
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего	1 216,10
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на счетах	1 216,10
2.1.2. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	164 986,90
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего	372,70
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	164,40
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	27,60
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	3,60
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	3 713,70
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего	2 668,60
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 578,50
3.3.2. по оплате услуг связи	0,70
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	56,10
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	74,50
3.3.6. по оплате прочих услуг	499,90
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	427,80
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	29,80
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	1 045,10
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1,50
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	126,00
3.4.6. по оплате прочих услуг	260,00
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	0,50
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	8,40
3.4.14. по расчетам по доходам	648,70

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	84 108 393,70	77 504 565,20	3 559 784,50			3 044 044,00		
в том числе:	110			X	X	X	X	0,00	X	
доходы от собственности, всего	111	121		X	X	X	X		X	
из них:										
от аренды активов	111			X	X	X	X		X	
иные поступления от собственности	112		0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ, всего	120		79 497 565,20	77 504 565,20	X	X		1 993 000,00		
из них:										
дополнительные платные образовательные услуги	121	131	1 737 400,00		X	X		1 737 400,00		
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном отделении	122		255 600,00		X	X		255 600,00		
организация отдыха детей за загородной базой	123		0,00		X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета Санкт-Петербурга	150	183	3 559 784,50	X	3 559 784,50		X	X	X	
прочие доходы, всего	160		1 051 044,00	X	X	X	X	1 051 044,00		
из них:										
родительская плата за предоставление питания на льготной основе школьникам в ОУ	161	189	349 044,00		X	X		349 044,00		
целевые средства за организацию охранно-пропускного режима в ОУ	162		702 000,00		X	X		702 000,00		
благотворительные пожертвования	163		0,00		X	X				
доходы от операций с активами, всего	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	84 108 393,70	77 504 565,20	3 559 784,50			3 044 044,00		
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего	210		60 768 551,00	59 378 710,66	0,00			1 389 840,34		
из них:										
заработная плата	211	111	46 441 283,41	45 373 817,71				1 067 465,70		
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	14 327 267,59	14 004 892,95				322 374,64		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		190 733,59	181 685,59	9 048,00			0,00		
из них:										
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	221	111	122 597,59	122 597,59						
транспортные услуги	222	112	54 288,00	54 288,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	223	112	4 800,00	4 800,00						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	224	321	9 048,00		9 048,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	20 000,00	20 000,00	0,00			0,00		
уплата налога на имущество организаций	231	851	0,00	0,00						
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00						
уплата иных платежей	233	853	20 000,00	20 000,00						
безвозмездные перечисления организациям	240	400	0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	200	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	23 129 109,11	17 924 168,95	3 559 736,50			3 654 203,66		
из них:										
услуги связи	261	244	103 655,44	103 655,44						
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00						
коммунальные услуги	263	244	4 266 711,96	4 210 303,77				56 408,19		
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 519 452,28	2 519 452,28						
прочие работы, услуги	266	244	13 436 217,37	9 318 236,87	2 811 336,50			1 306 644,00		
страхование	267	244	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	268	244	1 189 664,00	521 100,00	478 100,00			190 464,00		
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	0,00	0,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	270	244	0,00	0,00						
увеличение стоимости строительных материалов	271	244	0,00	0,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	272	244	733 744,44	733 744,44						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	273	244	773 847,30	431 859,83	261 300,00			80 687,47		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	274	244	105 816,32	85 816,32				20 000,00		
...										
...										
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на 01 января 2020 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной производимой доход деятельности			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	90 905 276,00	85 333 600,00	2 584 356,00			2 987 320,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	110			X	X	X	X	0,00	X		
из них:		121									
от аренды активов	111			X	X	X	X		X		
иные поступления от собственности	112		0,00	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ, всего	120		87 326 600,00	85 333 600,00	X	X		1 993 000,00			
из них:		131									
дополнительные платные образовательные услуги	121		1 737 400,00		X	X		1 737 400,00			
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном отделении	122		255 600,00		X	X		255 600,00			
организация отдыха детей за загородной базе	123		0,00		X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета Санкт-Петербурга	150	183	2 584 356,00	X	2 584 356,00		X	X	X		
прочие доходы, всего	160		994 320,00	X	X	X	X	994 320,00			
из них:		189									
родительская плата за предоставление питания на льготной основе школьникам	161		292 320,00		X	X		292 320,00			
целевые средства за организацию охранно-пропускного режима в ОУ	162		702 000,00		X	X		702 000,00			
благотворительные пожертвования	163		0,00		X	X					
доходы от операций с активами, всего	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	90 905 276,00	85 333 600,00	2 584 356,00			2 987 320,00			
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего	210		65 376 617,23	63 986 776,89	0,00			1 389 840,34			
из них:		111									
заработная плата	211		50 212 455,63	49 144 989,93				1 067 465,70			
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	15 164 161,60	14 841 786,96				322 374,64			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		193 129,61	193 129,61	0,00			0,00			
из них:		111									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	221		130 241,45	130 241,45							
транспортные услуги	222	112	58 088,16	58 088,16							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	223	112	4 800,00	4 800,00							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	224	321	0,00								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	20 000,00	20 000,00	0,00			0,00			
уплата налога на имущество организаций	231	851	0,00	0,00							
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00							
уплата иных платежей	233	853	20 000,00	20 000,00							
безвозмездные перечисления организациям	240	400	0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	200	0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	25 315 529,16	21 133 693,50	2 584 356,00			1 597 479,66			
из них:											
услуги связи	261	244	108 838,21	108 838,21							
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00							
коммунальные услуги	263	244	4 543 037,38	4 483 107,18				59 930,20			
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	4 283 068,88	4 283 068,88							
прочие работы, услуги	266	244	11 928 390,56	8 094 114,56	2 584 356,00			1 249 920,00			
страхование	267	244	0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств	268	244	2 815 784,00	2 625 320,00				190 464,00			
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	0,00	0,00							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	270	244	0,00	0,00							
увеличение стоимости строительных материалов	271	244	100 000,00	100 000,00							
увеличение стоимости мягкого инвентаря	272	244	697 118,88	697 118,88							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	273	244	724 893,30	647 727,84				77 165,46			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	274	244	114 397,95	94 397,95				20 000,00			
...											
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:											
увеличение остатков средств	310		0,00								
прочие поступления	320		0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:											
уменьшение остатков средств	410		0,00								
прочие выбытия	420		0,00								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	0,00								

**Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на 01 января 2021 г**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	в том числе гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	105 234 808,00	99 551 300,00	2 686 444,00			2 997 064,00		
в том числе:	110									
доходы от собственности, всего				X	X	X	X	0,00	X	
из них:		121								
от аренды активов	111			X	X	X	X		X	
иные поступления от собственности	112		0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ, всего	120		101 544 300,00	99 551 300,00	X	X		1 993 000,00		
из них:		131			X	X				
дополнительные платные образовательные услуги	121		1 737 400,00		X	X		1 737 400,00		
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном отделении	122		255 600,00		X	X		255 600,00		
организация отдыха детей за загородной базой	123		0,00		X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета Санкт-Петербурга	150	183	2 686 444,00	X	2 686 444,00		X	X	X	
прочие доходы, всего	160		1 004 064,00	X	X	X	X	1 004 064,00		
из них:		189			X	X				
родительская плата за предоставление питания на льготной основе школьникам	161		302 064,00		X	X		302 064,00		
целевые средства за организацию охранно-пропускного режима в ОУ	162		702 000,00		X	X		702 000,00		
благотворительные пожертвования	163		0,00		X	X				
доходы от операций с активами, всего	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	105 234 808,00	99 551 300,00	2 686 444,00			2 997 064,00		
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего	210		70 498 715,72	69 108 875,38	0,00			1 389 840,34		
из них:		111								
заработная плата	211		54 146 479,05	53 079 013,35				1 067 465,70		
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	16 352 236,67	16 029 862,03				322 374,64		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		205 298,27	205 298,27	0,00			0,00		
из них:		111								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	221		138 343,94	138 343,94						
транспортные услуги	222	112	62 154,33	62 154,33						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	223	112	4 800,00	4 800,00						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	224	321	0,00	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	20 000,00	20 000,00	0,00			0,00		
уплата налога на имущество организаций	231	851	0,00	0,00						
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00						
уплата иных платежей	233	853	20 000,00	20 000,00						
безвозмездные перечисления организациям	240	400	0,00	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	200	0,00	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	200	34 510 754,01	30 217 126,34	2 686 444,00			1 607 223,66		
из них:										
услуги связи	261	244	114 280,12	114 280,12						
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00						
коммунальные услуги	263	244	4 818 642,63	4 755 142,16				63 500,47		
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	8 137 830,87	8 137 830,87						
прочие работы, услуги	266	244	14 417 786,93	10 471 678,93	2 686 444,00			1 259 664,00		
страхование	267	244	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	268	244	4 966 776,79	4 776 312,79				190 464,00		
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	0,00	0,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	270	244	0,00	0,00						
увеличение стоимости строительных материалов	271	244	110 000,00	110 000,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	272	244	766 830,77	766 830,77						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	273	244	1 045 442,10	971 846,91				73 595,19		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	274	244	133 203,80	113 203,80				20 000,00		
...										
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							