

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2018 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 108 комбинированного вида
Выборгского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7802311807

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01/01/18	
53225437	
7802141369	
40315000	
53225437	
7802141369	
848	
383	

21.02.2018

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. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	225 754,20	36 445 873,96	840 734,63	37 512 362,79
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	x	50 596 541,92	755 850,49	51 352 392,41
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		32,04		32,04
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	099	173		32,04		32,04
<i>Прочие доходы</i>	100	180	225 754,20		84 884,14	310 638,34
<i>в том числе:</i>	101	180	225 754,20	x	x	225 754,20
<i>иные прочие доходы</i>	104	180	x		84 884,14	84 884,14
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100		-14 150 700,00		-14 150 700,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	225 754,20	50 829 078,15	834 049,95	51 888 882,30
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	47 777,91	40 997 131,15		41 044 909,06
<i>в том числе:</i>	161	211		31 623 199,81		31 623 199,81
<i>заработная плата</i>						
<i>прочие выплаты</i>	162	212		11,29		11,29
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	163	213	47 777,91	9 373 920,05		9 421 697,96
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	19 771,29	3 526 100,34	95 808,87	3 641 680,50

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
в том числе: услуги связи	171	221		116 132,32		116 132,32
коммунальные услуги	173	223		1 767 177,29		1 767 177,29
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 060 969,65		1 060 969,65
прочие работы, услуги	176	226	19 771,29	581 821,08	95 808,87	697 401,24
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	158 205,00			158 205,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	158 205,00			158 205,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290			0,58	0,58
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		6 305 846,66	738 240,50	7 044 087,16
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		832 284,65	128 249,30	960 533,95
расходование материальных запасов	264	272		5 473 562,01	609 991,20	6 083 553,21
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300			-14 253 323,08	6 684,68	-14 246 638,40
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-14 383 204,19	6 684,68	-14 376 519,51
Резервы предстоящих расходов	303			129 881,11		129 881,11
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			-628 381,92	-9 991,20	-638 373,12
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-644 586,95		-644 586,95
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		187 697,70	128 249,30	315 947,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410		832 284,65	128 249,30	960 533,95
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			16 205,03	-9 991,20	6 213,83
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		5 489 767,04	600 000,00	6 089 767,04
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		5 473 562,01	609 991,20	6 083 553,21
в том числе: увеличение затрат	371	x		51 329 411,55	824 058,17	52 153 469,72
уменьшение затрат	372	x		51 329 411,55	824 058,17	52 153 469,72
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380			-13 624 941,16	16 675,88	-13 608 265,28
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			-14 078 490,55	16 675,88	-14 061 814,67
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410			78 055,55	43 984,39	122 039,94
в том числе: поступление средств	411	510	225 754,20	50 596 541,92	882 666,71	51 704 962,83
выбытие средств	412	610	225 754,20	50 518 486,37	838 682,32	51 582 922,89
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			-14 156 546,10	-27 308,51	-14 183 854,61

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
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	225 754,20	148 647 302,66	848 354,90	149 721 411,76
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	225 754,20	162 803 848,76	875 663,41	163 905 266,37
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			-453 549,39		-453 549,39
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-453 549,39		-453 549,39
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	246 321,20	55 327 807,59	831 062,05	56 405 190,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	246 321,20	55 781 356,98	831 062,05	56 858 740,23

Руководитель Лесина / Мелехова Л. Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Барабанова Р. И.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" 21 " февраля 20 18 г.