

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2019 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

01/01/19

53225437

7802141369

40315000

53225437

7802141369

848

383

20.02.2019

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)	010	100	174 499.57	48 084 200.00	910 244.76	49 168 944.33
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	x	x	8 194.71	8 194.71
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	x	48 084 200.00	766 504.45	48 850 704.45
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	x	x		
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	x	x		
в том числе:	062	152	x	x		
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств						
поступления от международных финансовых организаций	063	153	x	x		
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		24 779 996.38	8 345.60	24 788 341.98
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172				
из них:	093	172				
доходы от реализации нефинансовых активов						
доходы от реализации финансовых активов	096	172	x	x		
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			8 345.60	8 345.60
<i>Прочие доходы</i>	100	180	174 499.57	-24 779 996.38	127 200.00	-24 478 296.81

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: субсидии	101	183	174 499.57	x	x	174 499.57
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184		x	x	
иные трансферты	103	189	x	x		
иные прочие доходы	104	189	x	-24 779 996.38	127 200.00	-24 652 796.38
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	174 499.57	48 613 353.13	912 456.52	49 700 309.22
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>		39 399 652.87		39 399 652.87
в том числе: заработная плата	161	211		30 301 847.35		30 301 847.35
прочие выплаты	162	212		660.87		660.87
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		9 097 144.65		9 097 144.65
<i>Оплата работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	7 429.57	3 120 945.99		3 128 375.56
в том числе: услуги связи	171	221		121 771.92		121 771.92
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 889 356.25		1 889 356.25
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		807 092.25		807 092.25
прочие работы, услуги	176	226	7 429.57	302 725.57		310 155.14
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	<i>190</i>	<i>230</i>				
в том числе: обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	<i>210</i>	<i>240</i>				
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	<i>230</i>	<i>250</i>				
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	167 070.00			167 070.00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	167 070.00			167 070.00

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
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290			30 000.00	30 000.00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		6 092 754.27	882 456.52	6 975 210.79
в том числе:	261	271		569 308.06	144 871.00	714 179.06
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272		5 523 446.21	737 585.52	6 261 031.73
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300			-529 153.13	-2 211.76	-531 364.89
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-529 153.13	-2 211.76	-531 364.89
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310			-24 987 079.92		-24 987 079.92
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-330 858.06		-330 858.06
в том числе:	321	310		238 450.00	144 871.00	383 321.00
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		569 308.06	144 871.00	714 179.06
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:	331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов						
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-24 779 996.38		-24 779 996.38
в том числе:	351	330		-24 779 996.38		-24 779 996.38
увеличение стоимости произведенных активов						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			122 884.66		122 884.66
в том числе:	361	340		5 646 330.87	737 585.52	6 383 916.39
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		5 523 446.21	737 585.52	6 261 031.73
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370					
в том числе:	371	350				
увеличение стоимости прав пользования активом						
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380					
в том числе:	381	x		48 084 200.00	838 496.52	48 922 696.52
увеличение затрат						

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
уменьшение затрат	382	x		48 084 200.00	838 496.52	48 922 696.52
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x		889.86		889.86
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400			24 457 926.79	-2 211.76	24 455 715.03
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		50 729.57	44 396 825.67	11 172.03	44 458 727.27
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420			406 882.26	-17 476.11	389 406.15
в том числе: поступление средств	421	510	174 499.57	48 102 971.35	915 437.86	49 192 908.78
выбытие средств	422	610	174 499.57	47 696 089.09	932 913.97	48 803 502.63
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430					
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620				
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440					
в том числе: увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		50 729.57	43 989 943.41	28 648.14	44 069 321.12
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	225 229.14	67 798 389.15	933 876.58	68 957 494.87
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	174 499.57	23 808 445.74	905 228.44	24 888 173.75
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		50 729.57	19 938 898.88	13 383.79	20 003 012.24
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520					
в том числе: увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530					

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:	531	720				
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами						
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>540</i>			<i>129 081.32</i>	<i>10 209.42</i>	<i>139 290.74</i>
в том числе:	541	730	196 219.57	53 254 615.32	937 288.40	54 388 123.29
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	196 219.57	53 125 534.00	927 078.98	54 248 832.55
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	<i>550</i>	<i>x</i>	<i>50 729.57</i>	<i>19 210 737.00</i>	<i>3 174.37</i>	<i>19 264 640.94</i>
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	<i>560</i>	<i>x</i>		<i>599 080.56</i>		<i>599 080.56</i>

Руководитель _____ / *Аверченко Э.В.* /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / **Баранова Р.М.** /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / **Литенкова М.В.** /
директор (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 _____ г.