

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2019 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01/01/19	по ОКПО
52157900	ИНН
7810214540	по ОКТМО
40376000	по ОКПО
52157900	ИНН
7810214540	Глава по БК
856	по ОКЕИ
383	

28.02.2019

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. 090 + стр. 100)	010	100	63 119.57	24 872 533.50	911 399.54	25 847 052.61
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	x	24 741 190.00	894 329.02	25 635 519.02
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	x	x	6 950.97	6 950.97
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		3 834 389.39	10 119.55	3 844 508.94
доходы от реализации активов	092	172		3 834 389.39		3 834 389.39
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			10 119.55	10 119.55
<i>Прочие доходы</i>	100	180	63 119.57	-3 703 045.89		-3 639 926.32
в том числе:	101	183	63 119.57	x	x	63 119.57
субсидии						
иные прочие доходы	104	189	x	-3 703 045.89		-3 703 045.89
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	63 119.57	24 462 606.30	920 332.08	25 446 057.95
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	55 690.00	18 235 681.15	259 065.63	18 550 436.78
в том числе:	161	211		14 021 580.63	200 284.88	14 221 865.51
заработная плата						
прочие выплаты	162	212	55 690.00	500.00		56 190.00

Наименование показателя	Код стро- тки	Код аналити- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		4 213 600.52	58 780.75	4 272 381.27
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	7 429.57	2 590 543.82		2 597 973.39
в том числе: услуги связи	171	221		23 611.20		23 611.20
коммунальные услуги	173	223		1 397 113.77		1 397 113.77
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		862 072.53		862 072.53
прочие работы, услуги	176	226	7 429.57	307 746.32		315 175.89
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		3 636 381.33	661 266.45	4 297 647.78
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		758 644.16	258 828.37	1 017 472.53
расходование материальных запасов	264	272		2 877 737.17	402 438.08	3 280 175.25
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300			409 927.20	-8 932.54	400 994.66
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			409 927.20	-8 932.54	400 994.66
Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310			-4 150 892.39	-1 087.11	-4 151 979.50
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-458 644.16		-458 644.16
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		300 000.00	258 828.37	558 828.37
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		758 644.16	258 828.37	1 017 472.53
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-3 705 979.96		-3 705 979.96
в том числе: увеличение стоимости неизрасходованных активов	351	330		-3 705 979.96		-3 705 979.96
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			13 718.05	-1 087.11	12 630.94
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		2 891 455.22	401 350.97	3 292 806.19
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		2 877 737.17	402 438.08	3 280 175.25
в том числе: увеличение затрат	381	x		22 203 420.00	920 332.08	23 123 752.08
уменьшение затрат	382	x		22 203 420.00	920 332.08	23 123 752.08
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x		13.68		13.68
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400			4 560 819.59	-7 845.43	4 552 974.16
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			87 325 153.43	-2 576.85	87 322 576.58
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420				-11 144.95	-11 144.95

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе:						
поступление средств	421	510	63 119.57	24 741 190.00	960 484.99	25 764 794.56
выбытие средств	422	610	63 119.57	24 741 190.00	971 629.94	25 775 939.51
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			87 325 153.43	8 568.10	87 333 721.53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	63 119.57	108 566 072.95	911 399.54	109 540 592.06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	63 119.57	21 240 919.52	902 831.44	22 206 870.53
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			82 764 333.84	5 268.58	82 769 602.42
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			-752 499.41	5 268.58	-747 230.83
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	70 358.57	25 978 687.63	1 050 784.52	27 099 830.72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	70 358.57	26 731 187.04	1 045 515.94	27 847 061.55
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		83 448 000.00		83 448 000.00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		68 833.25		68 833.25

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Смирнова Г.А. (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность)
 Исполнитель Ведущ. Бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 " 15 " 20 19 г. _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

СБТКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
 БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
 МОСКОВСКОГО РАЙОНА СЗБ»
 ОГРН 1047855155237 КПП 780601001
 ИНН 780014340 СЗБ УЛ. ДЕНЬКОВЕТА, 6

СМИРНОВА Л.А. / 241-34-23
 (расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)