

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского 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

52153575

7814105380

40322000

52153575

7814105380

860

383

27.02.2019

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	250 605.00	54 543 509.34	1 743 196.73	56 537 311.07
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	x	x	10 513.20	10 513.20
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	x	54 658 500.00	1 584 761.86	56 243 261.86
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	x		1 646.52	1 646.52
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-114 990.66	21 688.26	-93 302.40
доходы от реализации активов	092	172		-114 990.66		-114 990.66
из них:	093	172		-114 990.66		-114 990.66
доходы от реализации нефинансовых активов						
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			21 688.26	21 688.26
<i>Прочие доходы</i>	100	180	250 605.00		124 586.89	375 191.89
в том числе:	101	183	250 605.00	x	x	250 605.00
субсидии						
иные прочие доходы	104	189	x		124 586.89	124 586.89
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	250 605.00	55 523 465.31	249 768.38	56 023 838.69
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		39 425 478.50	98 408.16	39 523 886.66
в том числе:	161	211		30 453 007.14	78 857.58	30 531 864.72
заработная плата						
прочие выплаты	162	212		1 238.71		1 238.71

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
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		8 971 232.65	19 550.58	8 990 783.23
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220		4 889 688.96	23 150.96	4 912 839.92
в том числе:	171	221		105 136.16		105 136.16
услуги связи						
транспортные услуги	172	222		31 900.00		31 900.00
коммунальные услуги	173	223		3 043 833.38	23 150.96	3 066 984.34
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 266 879.50		1 266 879.50
прочие работы, услуги	176	226		441 939.92		441 939.92
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	250 605.00			250 605.00
в том числе:	242	262	250 605.00			250 605.00
пособия по социальной помощи населению						
<i>Прочие расходы</i>	250	290			490.65	490.65
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		11 208 297.85	127 718.61	11 336 016.46
в том числе:	261	271		1 071 015.73	58 434.60	1 129 450.33
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272		10 137 282.12	69 284.01	10 206 566.13
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300			-979 955.97	1 493 428.35	513 472.38
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-979 955.97	1 493 428.35	513 472.38
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310			-495 907.20	8 378.28	-487 528.92
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-594 573.59	-19 575.60	-614 149.19
в том числе:	321	310		476 442.14	38 859.00	515 301.14
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 071 015.73	58 434.60	1 129 450.33
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			116 551.39	27 953.88	144 505.27
в том числе:	361	340		10 253 833.51	97 237.89	10 351 071.40
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		10 137 282.12	69 284.01	10 206 566.13
в том числе:	381	x		52 058 300.94	124 786.14	52 183 087.08
увеличение затрат						
уменьшение затрат	382	x		52 058 300.94	124 786.14	52 183 087.08
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x		-17 885.00		-17 885.00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400			-484 048.77	1 485 050.07	1 001 001.30
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			27 764 229.85	327 286.45	28 091 516.30
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420			-251 254.76	277 788.24	26 533.48

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: поступление средств	421	510	250 605.00	54 747 027.86	1 709 553.66	56 707 186.52
выбытие средств	422	610	250 605.00	54 998 282.62	1 431 765.42	56 680 653.04
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			28 015 484.61	49 498.21	28 064 982.82
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	250 605.00	83 922 882.13	1 612 870.82	85 786 357.95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	250 605.00	55 907 397.52	1 563 372.61	57 721 375.13
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			28 248 278.62	-1 157 763.62	27 090 515.00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			188 753.85	-1 163 614.37	-974 860.52
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	283 183.00	61 232 226.62	1 662 289.52	63 177 699.14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	283 183.00	61 043 472.77	2 825 903.89	64 152 559.66
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		28 121 100.00	-6 549.25	28 114 550.75
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-61 575.23	12 400.00	-49 175.23

Руководитель Кашарова О. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Р.В. Павлюченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Иванов

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Иванов

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 01 " 01 20 19 г.