

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 136 компенсирующего 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	Дата
01/01/19	по ОКПО
53225710	ИНН
7802139659	по ОКТМО
40316000	по ОКПО
53225710	ИНН
7802139659	Глава по БК
848	по ОКЕИ
383	

20.02.2019

1

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	2 512 402.13	80 116 685.85	31 884.58	82 660 972.56
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	x	x	3 262.35	3 262.35
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	x	80 341 200.00	1 214.00	80 342 414.00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		24 329 789.58	27 408.23	24 357 197.81
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	099	173			27 408.23	27 408.23
<i>Прочие доходы</i>	100	180	2 512 402.13	-24 554 303.73		-22 041 901.60
<i>в том числе:</i>	101	183	2 512 402.13	x	x	2 512 402.13
субсидии						
иные прочие доходы	104	189	x	-24 554 303.73		-24 554 303.73
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	2 512 402.13	78 875 600.38	17 810.53	81 405 813.04
<i>Оплата труда и начисленная на выплаты по оплате труда</i>	160	210		62 849 834.94		62 849 834.94
<i>в том числе:</i>	161	211		48 428 406.05		48 428 406.05
заработная плата						
прочие выплаты	162	212		1 739.13		1 739.13
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		14 419 689.76		14 419 689.76
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 150 417.13	6 583 257.73		8 733 674.86
<i>в том числе:</i>	171	221		182 342.44		182 342.44
услуги связи						

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
коммунальные услуги	173	223		3 029 667.94		3 029 667.94
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 150 417.13	3 096 467.35		5 246 884.48
прочие работы, услуги	176	226		274 780.00		274 780.00
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>361 985.00</i>			<i>361 985.00</i>
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	361 985.00			361 985.00
<i>Прочие расходы</i>	<i>250</i>	<i>290</i>		<i>2 000.00</i>	<i>13 370.28</i>	<i>15 370.28</i>
<i>Расходы по операциям с активами</i>	<i>260</i>	<i>270</i>		<i>9 440 507.71</i>	<i>4 440.25</i>	<i>9 444 947.96</i>
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		997 952.25		997 952.25
расходование материальных запасов	264	272		8 442 555.46	4 440.25	8 446 995.71
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300			1 241 085.47	13 672.05	1 254 757.52
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			1 241 085.47	14 074.05	1 255 159.52
<i>Налог на прибыль</i>	<i>302</i>				<i>402.00</i>	<i>402.00</i>
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310			12 494 631.30	1 799.75	12 496 431.05
<i>Чистое поступление основных средств</i>	<i>320</i>			<i>1 257 492.26</i>		<i>1 257 492.26</i>
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		7 621 849.55	120 264.02	7 742 113.57
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		6 364 357.29	120 264.02	6 484 621.31
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	<i>350</i>			<i>10 015 336.71</i>		<i>10 015 336.71</i>
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330		10 015 336.71		10 015 336.71
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	<i>360</i>			<i>1 097 309.91</i>	<i>1 799.75</i>	<i>1 099 109.66</i>
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		9 539 865.37	6 240.00	9 546 105.37
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		8 442 555.46	4 440.25	8 446 995.71
в том числе: увеличение затрат	381	x		78 875 600.38		78 875 600.38
уменьшение затрат	382	x		78 875 600.38		78 875 600.38
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	<i>390</i>	<i>x</i>		<i>124 492.42</i>		<i>124 492.42</i>
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400			-11 253 545.83	11 872.30	-11 241 673.53
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			91 453 445.45	67 694.97	91 521 140.42
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	<i>420</i>		<i>-89.37</i>	<i>873 517.51</i>	<i>67 150.97</i>	<i>940 579.11</i>

20.02.2019

3

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	2 512 402.13	80 434 797.00	121 132.74	83 068 331.87
выбытие средств	422	610	2 512 491.50	79 561 279.49	53 981.77	82 127 752.76
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	<i>480</i>		<i>89.37</i>	<i>90 579 927.94</i>	<i>544.00</i>	<i>90 580 561.31</i>
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 512 491.50	187 099 077.02	18 809.93	189 630 378.45
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 512 402.13	96 519 149.08	18 265.93	99 049 817.14
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			102 706 991.28	55 822.67	102 762 813.95
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>540</i>			<i>-3 748 739.35</i>	<i>59 085.02</i>	<i>-3 689 654.33</i>
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 559 551.50	130 687 099.83	231 413.75	133 478 065.08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 559 551.50	134 435 839.18	172 328.73	137 167 719.41
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	<i>550</i>	<i>x</i>		<i>105 305 700.00</i>	<i>-3 262.35</i>	<i>105 302 437.65</i>
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	<i>560</i>	<i>x</i>		<i>1 150 030.63</i>		<i>1 150 030.63</i>

Руководитель  Тургенова Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Баранов Р.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)  Дмитриева М.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Баранов И.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.