

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7805360834

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского 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

52184624

7805144914

40335000

52184624

7805144914

850

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	194 915.00	43 512 276.70	2 909 420.01	46 616 611.71
Доходы от собственности	030	120	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	x	43 505 800.00	2 886 982.95	46 392 782.95
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x	x	29.68	29.68
Безвозмездные поступления от бюджетов	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		
Доходы от операций с активами	090	170		6 476.70	22 407.38	28 884.08
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		6 476.70	22 407.38	28 884.08
Прочие доходы	100	180	194 915.00			194 915.00

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
в том числе: субсидии	101	183	194 915.00	x	x	194 915.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184		x	x	
иные трансферты	103	189	x	x		
иные прочие доходы	104	189	x			
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	194 915.00	44 251 300.19	2 909 833.60	47 356 048.79
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>194 915.00</i>	<i>34 358 030.49</i>	<i>1 035 718.32</i>	<i>35 588 663.81</i>
в том числе: заработная плата	161	211		26 419 164.86	796 580.69	27 215 745.55
прочие выплаты	162	212	194 915.00	600.00		195 515.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		7 938 265.63	239 137.63	8 177 403.26
<i>Оплата работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>		<i>2 896 458.29</i>	<i>30 123.02</i>	<i>2 926 581.31</i>
в том числе: услуги связи	171	221		125 939.72		125 939.72
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 889 721.62	30 123.02	1 919 844.64
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		509 733.82		509 733.82
прочие работы, услуги	176	226		371 063.13		371 063.13
<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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>				
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262				

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		1 600,00	32 713,32	34 313,32
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		6 995 211,41	1 811 278,94	8 806 490,35
в том числе:	261	271		729 698,62	254 512,65	984 211,27
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272		6 265 512,79	1 556 766,29	7 822 279,08
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300			-739 023,49	-413,59	-739 437,08
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-739 023,49	-413,59	-739 437,08
<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			-823 591,41	258 685,68	-564 905,73
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-729 698,62	-44 126,40	-773 825,02
в том числе:	321	310			210 386,25	210 386,25
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		729 698,62	254 512,65	984 211,27
<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					
в том числе:	351	330				
увеличение стоимости произведенных активов						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-94 700,29	302 812,08	208 111,79
в том числе:	361	340		6 170 812,50	1 859 578,37	8 030 390,87
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		6 265 512,79	1 556 766,29	7 822 279,08
<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		43 346 053,84	2 622 607,63	45 968 661,47
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		43 346 053.84	2 622 607.63	45 968 661.47
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x		807.50		807.50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400			84 567.92	-259 099.27	-174 531.35
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			17 004 479.90	-244 332.71	16 760 147.19
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		82.99	-60 006.31	-203 928.90	-263 852.22
в том числе:	421	510	195 000.00	43 505 800.00	3 048 509.77	46 749 309.77
поступление средств						
выбытие средств	422	610	194 917.01	43 565 806.31	3 252 438.67	47 013 161.99
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430					
в том числе:	431	520				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале						
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:	441	530				
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:	461	540				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)						
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:	471	550				
увеличение стоимости иных финансовых активов						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-82.99	17 064 486.21	-40 403.81	17 023 999.41
в том числе:	481	560	194 917.01	60 892 528.12	2 909 420.01	63 996 865.14
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	195 000.00	43 828 041.91	2 949 823.82	46 972 865.73
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			16 919 911.98	14 766.56	16 934 678.54
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520					
в том числе:	521	710				
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами						
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530					

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
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	532	820				
Чистое увеличение прочих кредиторской задолженности						
в том числе:						
увеличение прочих кредиторской задолженности	541	730	220 257.01	47 482 521.02	3 377 921.46	51 080 699.49
уменьшение прочих кредиторской задолженности	542	830	220 257.01	47 659 228.95	3 363 154.90	51 242 640.86
Чистое изменение доходов бюджетных периодов	550	x		17 074 656.05		17 074 656.05
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		21 963.86		21 963.86

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Н. Н. РЕНДАРЬСКАЯ
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
С. В. ШЕВЧЕНКО
 (расшифровка подписи)
 (наименование: ОУ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
 20 г.

