

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 Калининского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7804308084

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского 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

46957559

7804086385

40330000

46957559

7804086385

849

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	113 098.90	30 362 595.47	1 616 899.80	32 092 594.17
<i>Доходы от собственности</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>x</i>	<i>30 362 595.47</i>	<i>1 616 899.80</i>	<i>31 979 495.27</i>
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	
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>	<i>090</i>	<i>170</i>		<i>59 836 359.77</i>		<i>59 836 359.77</i>
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172		59 836 359.77		59 836 359.77
из них:	093	172		59 836 359.77		59 836 359.77
доходы от реализации нефинансовых активов						
доходы от реализации финансовых активов	096	172	x		x	
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	113 098.90	-59 836 359.77		-59 723 260.87
в том числе:						
субсидии	101	183	113 098.90	x	x	113 098.90
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184		x	x	
иные трансферты	103	189	x	x		
иные прочие доходы	104	189	x	-59 836 359.77		-59 836 359.77
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	55 690.00	31 591 792.00	1 713 833.58	33 361 315.58
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	55 690.00	19 230 782.11	488 903.85	19 775 375.96
в том числе:						
заработная плата	161	211		14 787 961.67	375 778.76	15 163 740.43
прочие выплаты	162	212	55 690.00	2 312.00		58 002.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		4 440 508.44	113 125.09	4 553 633.53
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220		11 022 015.06	815 048.85	11 837 063.91
в том числе:						
услуги связи	171	221		42 437.52		42 437.52
транспортные услуги	172	222		31 900.00		31 900.00
коммунальные услуги	173	223		1 189 875.92	48 700.00	1 238 575.92
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175 *	225		1 902 655.02		1 902 655.02
прочие работы, услуги	176	226		7 855 146.60	766 348.85	8 621 495.45
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				
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>	230	250				
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				

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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260				
в том числе:	242	262				
пособия по социальной помощи населению						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290			120.78	120.78
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		1 338 994.83	409 760.10	1 748 754.93
в том числе:	261	271		833 083.09	372 249.72	1 205 332.81
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272		505 911.74	37 510.38	543 422.12
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		57 408.90	-1 229 196.53	-96 933.78	-1 268 721.41
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		57 408.90	-1 229 196.53	-96 933.78	-1 268 721.41
<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			-60 688 531.62	110 337.54	-60 578 194.08
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-387 441.22		-387 441.22
в том числе:	321	310	57 408.90	445 641.87	372 249.72	875 300.49
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	57 408.90	833 083.09	372 249.72	1 262 741.71
<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			-59 836 359.77		-59 836 359.77
в том числе:	351	330		-59 836 359.77		-59 836 359.77
увеличение стоимости произведенных активов						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-464 730.65	110 337.54	-354 393.11
в том числе:	361	340		41 181.09	147 847.92	189 029.01
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		505 911.74	37 510.38	543 422.12
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370					

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:	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>	<i>380</i>					
в том числе:	381	x		26 279 104.37	1 616 899.80	27 896 004.17
увеличение затрат						
уменьшение затрат	382	x		26 279 104.37	1 616 899.80	27 896 004.17
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	<i>390</i>	<i>x</i>		<i>0.02</i>		<i>0.02</i>
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		57 408.90	59 459 335.09	-207 271.32	59 309 472.67
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			71 974 317.97	-168 314.47	71 806 003.50
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	<i>420</i>			<i>-7 963.25</i>	<i>-184 542.29</i>	<i>-192 505.54</i>
в том числе:	421	510	113 098.90	30 483 213.84	1 739 389.38	32 335 702.12
поступление средств						
выбытие средств	422	610	113 098.90	30 491 177.09	1 923 931.67	32 528 207.66
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	<i>430</i>					
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>	<i>440</i>					
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>	<i>460</i>					
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>	<i>470</i>					
в том числе:	471	550				
увеличение стоимости иных финансовых активов						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	<i>480</i>			<i>71 982 281.22</i>	<i>16 227.82</i>	<i>71 998 509.04</i>
в том числе:	481	560	113 098.90	42 870 953.04	1 646 799.80	44 630 851.74
увеличение дебиторской задолженности						

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 дебиторской задолженности	482	660	113 098.90	-29 111 328.18	1 630 571.98	-27 367 657.30
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-57 408.90	-12 514 982.88	38 956.85	12 496 530.83
<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					
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>	540		-57 408.90	391 695.65	39 667.10	373 953.85
в том числе:	541	730	120 338.90	33 165 749.88	2 004 298.49	35 290 387.27
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	177 747.80	32 774 054.23	1 964 631.39	34 916 433.42
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		12 145 921.45		12 145 921.45
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-22 634.22	-710.25	-23 344.47

Руководитель _____



(подпись)



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____



(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.