

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 134 комбинированного 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

01/01/19

53225696

7802140510

40316000

53225696

7802140510

848

383

1

20.02.2019

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	2 253 673.79	49 960 331.60	651 363.19	52 865 368.58
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	x	50 103 100.00	607 127.62	50 710 227.62
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	x	x	3 981.04	3 981.04
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		12 670 927.57	10 254.53	12 681 182.10
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	099	173			10 254.53	10 254.53
<i>Прочие доходы</i>	100	180	2 253 673.79	-12 813 695.97	30 000.00	-10 530 022.18
<i>в том числе:</i>	101	183	2 253 673.79	x	x	2 253 673.79
<i>субсидии</i>						
<i>иные прочие доходы</i>	104	189	x	-12 813 695.97	30 000.00	-12 783 695.97
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	2 253 673.79	49 579 840.34	634 313.15	52 467 827.28
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	58 000.00	40 181 854.53		40 239 854.53
<i>в том числе:</i>	161	211		30 930 857.50		30 930 857.50
<i>заработная плата</i>						
<i>прочие выплаты</i>	162	212	58 000.00	1 040.48		59 040.48
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	163	213		9 249 956.55		9 249 956.55
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 028 603.79	4 535 716.66		6 564 320.45
<i>в том числе:</i>	171	221		82 619.52		82 619.52
<i>услуги связи</i>						

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		2 415 373.37		2 415 373.37
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 028 603.79	1 884 113.77		3 912 717.56
прочие работы, услуги	176	226		153 610.00		153 610.00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	167 070.00			167 070.00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	167 070.00			167 070.00
<i>Прочие расходы</i>	250	290			31 135.27	31 135.27
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		4 862 269.15	603 177.88	5 465 447.03
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		632 018.61		632 018.61
расходование материальных запасов	264	272		4 230 250.54	603 177.88	4 833 428.42
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300			380 491.26	17 050.04	397 541.30
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			380 491.26	17 050.04	397 541.30
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310			-12 877 654.97		-12 877 654.97
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-384 131.21		-384 131.21
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		247 887.40		247 887.40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		632 018.61		632 018.61
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-12 813 695.97		-12 813 695.97
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-12 813 695.97		-12 813 695.97
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			283 476.60		283 476.60
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		4 513 727.14	603 177.88	5 116 905.02
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		4 230 250.54	603 177.88	4 833 428.42
в том числе: увеличение затрат	381	x		49 579 840.34	603 177.88	50 183 018.22
уменьшение затрат	382	x		49 579 840.34	603 177.88	50 183 018.22
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x		36 695.61		36 695.61
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400			13 258 146.23	17 050.04	13 275 196.27
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			51 238 449.99	27 355.90	51 265 805.89
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		18 281.55	148 836.92	33 114.83	200 233.30
в том числе: поступление средств	421	510	2 271 955.34	50 238 565.78	670 230.03	53 180 751.15

20.02.2019

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
выбытие средств	422	610	2 253 673.79	50 089 728.86	637 115.20	52 980 517.85
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-18 281.55	51 089 613.07	-5 758.93	51 065 572.59
в том числе:	481	560	2 253 673.79	89 619 630.21	652 656.50	92 525 960.50
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 271 955.34	38 530 017.14	658 415.43	41 460 387.91
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			37 980 303.76	10 305.86	37 990 609.62
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			-220 905.71	10 305.86	-210 599.85
в том числе:	541	730	2 282 933.79	55 172 809.45	646 127.75	58 101 870.99
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 282 933.79	55 393 715.16	635 821.89	58 312 470.84
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		38 365 633.50		38 365 633.50
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-164 424.03		-164 424.03

Руководитель

Марака А.В. Карахонская
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Литенкова Р.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Литенкова М.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 10 " февраля 20 19 г.