

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7843300770

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского 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
53210016
7818010795
40360000
53210016
7818010795
854
383

13.03.2019

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	1 204 121.12	46 140 406.13	1 486 144.58	48 830 671.83
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>x</i>	<i>46 936 900.00</i>	<i>1 478 083.44</i>	<i>48 414 983.44</i>
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>3 713.47</i>	<i>3 713.47</i>
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>170</i>	<i>-</i>	<i>-796 493.87</i>	<i>4 347.67</i>	<i>-792 146.20</i>
доходы от реализации активов	092	172	-	-796 493.87	-	-796 493.87
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	4 347.67	4 347.67
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>1 204 121.12</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 204 121.12</i>
в том числе:	101	183	1 204 121.12	x	x	1 204 121.12
субсидии						
иные прочие доходы	104	189	x	-	-	1 204 121.12
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 204 121.12	50 785 766.56	1 315 704.79	53 305 592.47
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>-</i>	<i>34 230 031.73</i>	<i>-</i>	<i>34 230 031.73</i>
в том числе:	161	211	-	26 372 042.42	-	26 372 042.42
заработная плата						
прочие выплаты	162	212	-	2 477.42	-	2 477.42
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	7 855 511.89	-	7 855 511.89

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>Оплата работ, услуг</i>	170	220	986 595.98	7 331 334.29	-	8 317 930.27
в том числе:	171	221	-	102 064.11	-	102 064.11
услуги связи	173	223	-	1 813 263.29	-	1 813 263.29
коммунальные услуги	175	225	-	3 598 048.64	-	3 598 048.64
работы, услуги по содержанию имущества	176	226	986 595.98	1 817 958.25	-	2 804 554.23
прочие работы, услуги						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	217 525.14	-	-	217 525.14
в том числе:	242	262	217 525.14	-	-	217 525.14
пособия по социальной помощи населению						
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	-	1 111.43	1 111.43
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	9 224 400.54	1 314 593.36	10 538 993.90
в том числе:	261	271	-	2 750 806.13	-	2 750 806.13
амортизация основных средств и нематериальных активов	264	272	-	6 473 594.41	1 314 593.36	7 788 187.77
расходование материальных запасов						
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	-4 645 360.43	170 439.79	-4 474 920.64
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-4 645 360.43	170 439.79	-4 474 920.64
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310		-	-970 013.34	-	-970 013.34
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-929 321.77	-	-929 321.77
в том числе:	321	310	-	1 821 484.36	-	1 821 484.36
увеличение стоимости основных средств	322	41X	-	2 750 806.13	-	2 750 806.13
уменьшение стоимости основных средств						
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-43 606.55	-	-43 606.55
в том числе:	361	340	-	6 429 987.86	1 314 593.36	7 744 581.22
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	-	6 473 594.41	1 314 593.36	7 788 187.77
уменьшение стоимости материальных запасов						
в том числе:	381	x	-	44 192 391.43	1 314 593.36	45 506 984.79
увеличение затрат	382	x	-	44 192 391.43	1 314 593.36	45 506 984.79
уменьшение затрат						
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	2 914.98	-	2 914.98
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-3 675 347.09	170 439.79	-3 504 907.30
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	6 418 954.48	91 936.24	6 510 890.72
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		98.40	-1 103 511.00	67 150.93	-1 036 261.67

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	1 204 219.52	47 931 010.62	1 625 644.37	50 760 874.51
выбытие средств	422	610	1 204 121.12	49 034 521.62	1 558 493.44	51 797 136.18
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	<i>480</i>		<i>-98.40</i>	<i>7 522 465.48</i>	<i>24 785.31</i>	<i>7 547 152.39</i>
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 204 121.12	56 553 076.70	1 491 531.78	59 248 729.60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 204 219.52	49 030 611.22	1 466 746.47	51 701 577.21
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	10 094 301.57	-78 503.55	10 015 798.02
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>540</i>		<i>-</i>	<i>1 023 962.04</i>	<i>-78 503.55</i>	<i>945 458.49</i>
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 229 554.59	53 575 512.32	1 478 316.16	56 283 383.07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 229 554.59	52 551 550.28	1 556 819.71	55 337 924.58
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	<i>550</i>	<i>x</i>	<i>-</i>	<i>8 292 700.00</i>	<i>-</i>	<i>8 292 700.00</i>
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	<i>560</i>	<i>x</i>	<i>-</i>	<i>777 639.53</i>	<i>-</i>	<i>777 639.53</i>

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.

