

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Красносельского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7807303422

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского 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
52186994

7807026352
40354000
52186994

7807026352
853
383

14.02.2019

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	98 394.14	44 670 773.58	1 754 757.34	46 523 925.06
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	x	x		
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	x	44 877 463.58	1 728 795.81	46 606 259.39
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	x	x		
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	x	x		
в том числе:	062	152	x	x		
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	063	153	x	x		
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-206 690.00	12 781.53	-193 908.47
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов	092	172		-206 690.00		-206 690.00
доходы от реализации активов	093	172				
из них:	096	172	x	x		
доходы от реализации нефинансовых активов	099	173			12 781.53	12 781.53
доходы от реализации финансовых активов						
чрезвычайные доходы от операций с активами						
<i>Прочие доходы</i>	100	180	98 394.14		13 180.00	111 574.14

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	98 394.14	x	x	98 394.14
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184		x	x	
иные трансферты	103	189	x	x		
иные прочие доходы	104	189	x		13 180.00	13 180.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	98 394.14	45 460 174.43	1 733 817.81	47 292 386.38
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>		<i>33 318 752.41</i>		<i>33 318 752.41</i>
в том числе: заработная плата	161	211		25 631 122.66		25 631 122.66
прочие выплаты	162	212		1 896.67		1 896.67
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		7 685 733.08		7 685 733.08
<i>Оплата работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>14 859.14</i>	<i>2 748 132.18</i>		<i>2 762 991.32</i>
в том числе: услуги связи	171	221		125 316.40		125 316.40
транспортные услуги	172	222		29 060.00		29 060.00
коммунальные услуги	173	223		2 028 884.28		2 028 884.28
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		360 982.70		360 982.70
прочие работы, услуги	176	226	14 859.14	203 888.80		218 747.94
<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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>83 535.00</i>			<i>83 535.00</i>
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	83 535.00			83 535.00

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
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290				
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		9 393 289.84	1 733 817.81	11 127 107.65
в том числе:	261	271		898 875.82	5 000.00	903 875.82
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272		8 494 414.02	1 728 817.81	10 223 231.83
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300			-789 400.85	20 939.53	-768 461.32
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-789 400.85	20 939.53	-768 461.32
<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			-330 889.43	8 158.00	-322 731.43
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-692 185.82		-692 185.82
в том числе:	321	310		206 690.00	5 000.00	211 690.00
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		898 875.82	5 000.00	903 875.82
<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			361 296.39	8 158.00	369 454.39
в том числе:	361	340		8 855 710.41	1 736 975.81	10 592 686.22
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		8 494 414.02	1 728 817.81	10 223 231.83
<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		44 561 298.61	1 733 817.81	46 295 116.42
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	х		44 561 298.61	1 733 817.81	46 295 116.42
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	х				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400			-458 511.42	12 781.53	-445 729.89
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			18 606 490.97	163 816.42	18 770 307.39
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420			-256 094.23	172 129.52	-83 964.71
в том числе: поступление средств	421	510	98 394.14	45 104 816.61	2 034 353.79	47 237 564.54
выбытие средств	422	610	98 394.14	45 360 910.84	1 862 224.27	47 321 529.25
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430					
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520				
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: увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			18 862 585.20	-8 313.10	18 854 272.10
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	98 394.14	64 990 689.81	1 881 148.14	66 970 232.09
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	98 394.14	46 128 104.61	1 889 461.24	48 115 959.99
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			19 065 002.39	151 034.89	19 216 037.28
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520					
в том числе: увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530					

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:	531	720				
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами						
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-66 050.12	151 034.89	84 984.77
в том числе:	541	730	109 251.14	49 656 867.50	2 010 521.86	51 776 640.50
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	109 251.14	49 722 917.62	1 859 486.97	51 691 655.73
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		18 971 464.60		18 971 464.60
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		159 587.91		159 587.91

Руководитель Г.Ю. Битова (подпись) / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер В. Романова (подпись) / (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия «Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга» (СНБ ГКУ «ЦБ администрации Красносельского района Санкт-Петербурга») у.л. Партизана Германа, д.3, Санкт-Петербург, 198379. Тел. (812) 241-42-42. ОГРН 1047855171891 ИНН/КПП 7807201231/7807201201» (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) / Л.С. Рахимова (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. гл. бухгалтера (должность) / С.М. Шевинова (подпись) / С.М. Шевинова (расшифровка подписи) / 248-42-93 (телефон, e-mail)

" 14.02.2019 " 20 г.