

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2018 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 125 компенсирующего вида Центрального района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7842307042

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального 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	
01/01/18	
59525258	
7825494530	
40911000	
59525258	
7825494530	
863	
383	

02.03.2018

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 + стр. 110)	010	100	147 107.73	36 263 200.00	980 608.36	37 390 916.09
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	x	x		
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	x	33 844 000.00	758 178.35	34 602 178.35
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</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				
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов	092	172				
доходы от реализации активов	093	172				
из них:	096	172				
доходы от реализации нефинансовых активов	099	173				
доходы от реализации финансовых активов	100	180	x	x		
чрезвычайные доходы от операций с активами						
<i>Прочие доходы</i>	100	180	147 107.73		222 430.01	369 537.74

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	180	147 107.73	x	x	147 107.73
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180		x	x	
иные трансферты	103	180	x	x		
иные прочие доходы	104	180	x		222 430.01	222 430.01
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>110</i>	<i>100</i>		<i>2 419 200.00</i>		<i>2 419 200.00</i>
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	147 107.73	37 303 941.37	672 006.56	38 123 055.66
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>137 321.94</i>	<i>27 680 621.28</i>	<i>-159 813.52</i>	<i>27 658 129.70</i>
в том числе: заработная плата	161	211		21 369 937.67	-117 148.57	21 252 789.10
прочие выплаты	162	212	105 470.00	383.34		105 853.34
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	31 851.94	6 310 300.27	-42 664.95	6 299 487.26
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>9 785.79</i>	<i>9 413 400.26</i>	<i>777 912.48</i>	<i>10 201 098.53</i>
в том числе: услуги связи	171	221		302 996.04		302 996.04
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 946 510.80	682.48	1 947 193.28
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 196 512.73	74 600.00	1 271 112.73
прочие работы, услуги	176	226	9 785.79	5 967 380.69	702 630.00	6 679 796.48
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	<i>190</i>	<i>230</i>				
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<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>				

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: пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290			3 237.04	3 237.04
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		209 919.83	50 670.56	260 590.39
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		169 792.68	26 145.70	195 938.38
расходование материальных запасов	264	272		40 127.15	24 524.86	64 652.01
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300			4 259.21	-93 146.91	-88 887.70
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-1 040 741.37	308 601.80	-732 139.57
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Резервы предстоящих расходов	303			1 045 000.58	-401 748.71	643 251.87
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			-160 107.83	25 037.59	-135 070.24
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-169 792.68		-169 792.68
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310			26 145.70	26 145.70
уменьшение стоимости основных средств	322	410		169 792.68	26 145.70	195 938.38
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			9 684.85	25 037.59	34 722.44
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		49 812.00	49 842.45	99 654.45
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		40 127.15	24 804.86	64 932.01
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе: увеличение затрат	371	x		33 844 000.00	325 285.84	34 169 285.84
уменьшение затрат	372	x		33 844 000.00	325 285.84	34 169 285.84

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380			164 367.04	-118 184.50	46 182.54
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			126 832.95	-83 406.68	43 426.27
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		0.02	-2 292 367.05	-73 101.70	-2 365 468.73
в том числе: поступление средств	411	510	147 107.75	34 109 518.99	1 129 726.65	35 386 353.39
выбытие средств	412	610	147 107.73	36 401 886.04	1 202 828.35	37 751 822.12
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420					
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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		-0.02	2 419 200.00	-10 304.98	2 408 895.00
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	147 107.73	36 684 470.19	980 608.36	37 812 186.28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	147 107.75	34 265 270.19	990 913.34	35 403 291.28
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			-37 534.09	34 777.82	-2 756.27
<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					
в том числе: увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				

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>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			-37 534.09	34 777.82	-2 756.27
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	157 391.73	39 601 509.16	1 264 268.66	41 023 169.55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	157 391.73	39 639 043.25	1 229 490.84	41 025 925.82

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.