

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 комбинированного вида
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7819300909

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового 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
39451753
7819020468
40395000
39451753
7819020468
859
383

08.02.2019

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	213 944.57	55 456 344.76	1 077 139.43	56 747 428.76
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	x	55 555 344.76	1 062 080.34	56 617 425.10
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	x			
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-		163.58	163.58
доходы от реализации активов	092	172	-	-203 850.08	7 165.51	-196 684.57
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-203 850.08	-	-203 850.08
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-			
<i>Прочие доходы</i>	100	180	213 944.57	104 850.08	7 165.51	7 165.51
в том числе:						
субсидии	101	183	213 944.57		7 730.00	326 524.65
иные прочие доходы	104	189	x	104 850.08		112 580.08
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	213 944.57	54 008 205.34	1 038 770.42	55 260 920.33
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	11 600.00	42 763 995.72		42 775 595.72
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	32 930 189.00		32 930 189.00
прочие выплаты	162	212	11 600.00	3 198.76		14 798.76
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	9 830 607.96		9 830 607.96

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	7 429.57	3 386 053.68	-	3 393 483.25
в том числе:	171	221	-	59 029.92	-	59 029.92
услуги связи						
коммунальные услуги	173	223	-	1 918 858.34	-	1 918 858.34
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	960 240.82	-	960 240.82
прочие работы, услуги	176	226	7 429.57	447 924.60	-	455 354.17
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	194 915.00	-	-	194 915.00
в том числе:	242	262	194 915.00	-	-	194 915.00
пособия по социальной помощи населению						
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	7 858 155.94	1 038 770.42	8 896 926.36
в том числе:	261	271	-	662 903.09	9 657.73	672 560.82
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272	-	7 195 252.85	1 029 112.69	8 224 365.54
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	1 448 139.42	38 369.01	1 486 508.43
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	1 448 139.42	38 369.01	1 486 508.43
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310		-	-269 527.31	7 185.30	-262 342.01
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-470 611.46	-1 927.73	-472 539.19
в том числе:	321	310	-	192 291.63	7 730.00	200 021.63
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	662 903.09	9 657.73	672 560.82
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	104 850.08	-	104 850.08
в том числе:	351	330	-	104 850.08	-	104 850.08
увеличение стоимости произведенных активов						
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	95 051.96	9 113.03	104 164.99
в том числе:	361	340	-	7 290 304.81	1 038 225.72	8 328 530.53
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	7 195 252.85	1 029 112.69	8 224 365.54
в том числе:	381	x	-	50 875 599.71	1 034 650.42	51 910 250.13
увеличение затрат						
уменьшение затрат	382	x	-	50 875 599.71	1 034 650.42	51 910 250.13
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	1 182.11	-	1 182.11
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	1 717 666.73	31 183.71	1 748 850.44
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	46 834 793.03	-17 679.22	46 817 113.81
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	31 808.82	-1 629.13	30 179.69

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	213 944.57	57 882 687.97	1 252 237.68	59 348 870.22
выбытие средств	422	610	213 944.57	57 850 879.15	1 253 866.81	59 318 690.53
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	46 802 984.21	-16 050.09	46 786 934.12
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	213 944.57	104 687 702.87	1 074 295.16	105 975 942.60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	213 944.57	57 884 718.66	1 090 345.25	59 189 008.48
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	45 117 126.30	-48 862.93	45 068 263.37
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-2 023 932.15	-48 862.93	-2 072 795.08
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	240 668.57	61 377 219.04	1 200 118.15	62 818 005.76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	240 668.57	63 401 151.19	1 248 981.08	64 890 800.84
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	46 985 902.27	-	46 985 902.27
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	155 156.18	-	155 156.18

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб", ОГРН 1047855148208, ИНН 7819300909, КПП 781901001, Санкт-Петербург, г. Петергоф, бул. Разведчика, д.10, корп.3, литер А 198516,
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

(подпись)

С.А. Гук

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

(подпись)

Н.В. Фалалева

(расшифровка подписи)

576-98-78,

petrocb@mail.ru (телефон, e-mail)

"08" февраля 2019 г.