

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7811309427

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского 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
53225986
7811065890
40380000
53225986
7811065890
857
383

25.02.2019

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	194 915.00	61 527 500.00	847 598.53	62 570 013.53
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	x	x		
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	x	61 527 500.00	820 734.55	62 348 234.55
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	x	x	377.47	377.47
<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						
поступления от международных финансовых организаций	063	153	x	x		
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170			-1 005.04	-1 005.04
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172				
из них:	093	172				
доходы от реализации нефинансовых активов						
доходы от реализации финансовых активов	096	172	x	x		
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			-1 005.04	-1 005.04

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>Прочие доходы</i>	100	180	194 915.00		27 491.55	222 406.55
в том числе:	101	183	194 915.00	x	x	194 915.00
субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184		x	x	
иные трансферты	103	189	x	x		
иные прочие доходы	104	189	x		27 491.55	27 491.55
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	194 915.00	62 675 786.00	626 655.95	63 497 356.95
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		48 037 301.53	-272 758.01	47 764 543.52
в том числе:	161	211		36 998 801.77	-209 813.85	36 788 987.92
заработная плата						
прочие выплаты	162	212		3 835.15		3 835.15
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		11 034 664.61	-62 944.16	10 971 720.45
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220		6 796 845.93		6 796 845.93
в том числе:	171	221		227 320.72		227 320.72
услуги связи						
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		4 708 167.39		4 708 167.39
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 287 370.58		1 287 370.58
прочие работы, услуги	176	226		573 987.24		573 987.24
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:	193	233				
обслуживание долговых обязательств учреждения						
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				
в том числе:	211	241				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:	232	252				
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств						
перечисления международным организациям	233	253				

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>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						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		23 777.79	398.42	24 176.21
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		7 817 860.75	899 015.54	8 716 876.29
в том числе:	261	271		1 686 996.12	143 036.16	1 830 032.28
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272		6 130 864.63	755 979.38	6 886 844.01
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300			-1 148 286.00	221 320.05	-926 965.95
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-1 148 286.00	220 942.58	-927 343.42
<i>Налог на прибыль</i>	302				-377.47	-377.47
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310			-1 612 342.11	-119 829.14	-1 732 171.25
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-1 686 996.12	-124 657.16	-1 811 653.28
в том числе:	321	310			18 379.00	18 379.00
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 686 996.12	143 036.16	1 830 032.28
<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			74 654.01	4 828.02	79 482.03
в том числе:	361	340		6 205 518.64	760 807.40	6 966 326.04
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		6 130 864.63	755 979.38	6 886 844.01
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370					

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:	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		55 280 041.51	507 551.01	55 787 592.52
увеличение затрат						
уменьшение затрат	382	x		55 280 041.51	507 551.01	55 787 592.52
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400			464 056.11	341 149.19	805 205.30
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			28 141 209.91	41 250.57	28 182 460.48
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-40.00	-143.94	73 192.61	73 008.67
в том числе:	421	510	194 915.00	62 332 796.91	916 689.58	63 444 401.49
поступление средств						
выбытие средств	422	610	194 955.00	62 332 940.85	843 496.97	63 371 392.82
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430					
в том числе:	431	520				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале						
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:	441	530				
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:	461	540				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)						
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:	471	550				
увеличение стоимости иных финансовых активов						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		40.00	28 141 353.85	-31 942.04	28 109 451.81
в том числе:	481	560	194 955.00	90 388 473.88	853 641.98	91 437 070.86
увеличение дебиторской задолженности						

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 дебиторской задолженности	482	660	194 915.00	62 247 120.03	885 584.02	63 327 619.05
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			27 677 153.80	-299 898.62	27 377 255.18
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540					
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	220 295.00	67 526 338.23	798 194.24	68 544 827.47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	220 295.00	68 530 799.37	825 334.85	69 576 429.22
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		28 127 486.00		28 127 486.00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		554 128.94	-272 758.01	281 370.93

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.

СПб ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166
ИНН 7811309427 КПП 781101001
СПб, ул. Бабушкина, д.42, к.4 192171

/ Н.А. Кузьмина /

Щигорец Е.Г.