

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №46 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7820301784

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Пушкинского 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

39501698

7820337011

40901000

39501698

7820337011

861

383

26.01.2018

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	311 977,08	80 007 127,90	1 273 408,45	81 592 513,43
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	x	x		
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	x	64 914 000,00	1 159 728,30	66 073 728,30
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	x	x	93 680,15	93 680,15
<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				
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				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	311 977,08	8 027,90	20 000,00	340 004,98

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	311 977,08	x	x	311 977,08
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180		x	x	
иные трансферты	103	180	x	x		
иные прочие доходы	104	180	x	8 027,90	20 000,00	28 027,90
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>110</i>	<i>100</i>		<i>15 085 100,00</i>		<i>15 085 100,00</i>
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	311 977,08	75 807 298,38	1 605 382,90	77 724 658,36
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>		<i>54 966 101,94</i>		<i>54 966 101,94</i>
в том числе: заработная плата	161	211		42 292 580,10		42 292 580,10
прочие выплаты	162	212		4 517,21		4 517,21
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		12 669 004,63		12 669 004,63
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>29 557,08</i>	<i>326 339,27</i>	<i>13 800,00</i>	<i>369 696,35</i>
в том числе: услуги связи	171	221		36 104,00		36 104,00
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223				
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		116 953,11		116 953,11
прочие работы, услуги	176	226	29 557,08	173 282,16	13 800,00	216 639,24
<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>	<i>282 420,00</i>			<i>282 420,00</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	282 420,00			282 420,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290			30 000,00	30 000,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		20 514 857,17	1 561 582,90	22 076 440,07
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		12 187 238,88	99 850,00	12 287 088,88
расходование материальных запасов	264	272		8 327 618,29	1 461 732,90	9 789 351,19
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			6 340 487,35	-331 974,45	6 008 512,90
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			4 199 829,52	-331 974,45	3 867 855,07
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Резервы предстоящих расходов	303			2 140 657,83		2 140 657,83
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			-12 020 433,58	147 363,26	-11 873 070,32
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-12 032 883,34		-12 032 883,34
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		154 355,54	99 850,00	254 205,54
уменьшение стоимости основных средств	322	410		12 187 238,88	99 850,00	12 287 088,88
<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			12 449,76	147 363,26	159 813,02
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		8 340 068,05	1 609 096,16	9 949 164,21
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		8 327 618,29	1 461 732,90	9 789 351,19
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе: увеличение затрат	371	x		63 081 701,15	337 982,88	63 419 684,03
уменьшение затрат	372	x		63 081 701,15	337 982,88	63 419 684,03

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			18 360 920,93	-479 337,71	17 881 583,22
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			18 145 646,18	-513 296,60	17 632 349,58
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	<i>410</i>			<i>3 060 546,18</i>	<i>10 493,05</i>	<i>3 071 039,23</i>
в том числе: поступление средств	411	510	311 977,08	67 012 240,67	1 945 146,22	69 269 363,97
выбытие средств	412	610	311 977,08	63 951 694,49	1 934 653,17	66 198 324,74
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	<i>420</i>					
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>	<i>440</i>					
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>	<i>460</i>					
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>	<i>470</i>					
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	<i>480</i>			<i>15 085 100,00</i>	<i>-523 789,65</i>	<i>14 561 310,35</i>
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	311 977,08	84 199 881,38	1 261 228,70	85 773 087,16
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	311 977,08	69 114 781,38	1 785 018,35	71 211 776,81
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			-215 274,75	-33 958,89	-249 233,64
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	<i>520</i>					
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>	<i>530</i>					
в том числе: увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>540</i>			<i>-215 274,75</i>	<i>-33 958,89</i>	<i>-249 233,64</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: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	348 693,08	70 713 899,79	1 986 554,18	73 049 147,05
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	348 693,08	70 929 174,54	2 020 513,07	73 298 380,69

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.