

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

Учреждение: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад №75 Калининского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7804308084

Форма по ОКУД

Дата
по ОКПО

ИНН

по ОКТМО
по ОКПО

ИНН

Глава по БК
по ОКЕИ

| | |
|------------|--|
| КОУДЫ | |
| 0503721 | |
| 01/01/19 | |
| 46954609 | |
| 7804068837 | |
| 40329000 | |
| 46954609 | |
| 7804068837 | |
| 849 | |
| 383 | |

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

20.02.2019

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анали- тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государствен- ному заданию | Приносщая доход деятельность | Итого |
|---|-----------------|--------------------|--|--|------------------------------------|----------------------|
| I | | | | | | |
| Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | 100 | 156 625.00 | 38 160 044.57 | 6 | 40 293 487.84 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | x | 38 160 044.57 | 1 974 514.72 | 40 134 559.29 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | x | x | 2 303.55 | 2 303.55 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | | 22 879 447.36 | | 22 879 447.36 |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | | 22 879 447.36 | | 22 879 447.36 |
| из них: | 093 | 172 | | 22 879 447.36 | | 22 879 447.36 |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 100 | 180 | 156 625.00 | -22 879 447.36 | | -22 722 822.36 |
| в том числе: | 101 | 183 | 156 625.00 | x | x | 156 625.00 |
| субсидии | 104 | 189 | x | -22 879 447.36 | | -22 879 447.36 |
| иные прочие доходы | 150 | 200 | 156 625.00 | 38 930 465.47 | 2 885 009.35 | 41 972 099.82 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260) | 160 | 210 | 156 625.00 | 25 326 087.03 | 609 385.78 | 26 092 097.81 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 161 | 211 | | 19 472 332.53 | 468 411.81 | 19 940 744.34 |
| в том числе: | 162 | 212 | 156 625.00 | 837.63 | | 157 462.63 |
| заработная плата | 163 | 213 | | 5 852 916.87 | 140 973.97 | 5 993 890.84 |
| прочие выплаты | 170 | 220 | | 12 422 735.42 | 2 149 346.89 | 14 572 082.31 |
| начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | | | | | | |

| Наименование показателя | | Код стро- стро- ки | Код анали- тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государствен- ному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|--|--------------------------|-----------------------|--|--|-------------------------------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе: | | 171 | 221 | 19 993.92 | | | 19 993.92 |
| услуги связи | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 173 | 223 | 2 075 721.88 | | 21 500.00 | 2 097 221.88 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 175 | 225 | 1 449 655.25 | | 834 831.85 | 2 284 487.10 |
| прочие работы, услуги | | 176 | 226 | 8 877 364.37 | | 1 293 015.04 | 10 170 379.41 |
| Прочие расходы | | 250 | 290 | | | 34 407.08 | 34 407.08 |
| Расходы по операциям с активами | | 260 | 270 | 1 181 643.02 | | 91 869.60 | 1 273 512.62 |
| в том числе: | | 261 | 271 | 978 126.39 | | 86 112.00 | 1 064 238.39 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | | | | | | | |
| расходование материальных запасов | | 264 | 272 | 203 516.63 | | 5 757.60 | 209 274.23 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400) | | 300 | | -770 420.90 | | -908 191.08 | -1 678 611.98 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | | 301 | | -770 420.90 | | -908 191.08 | -1 678 611.98 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390) | | 310 | | -23 382 097.81 | | 6 220.80 | -23 375 877.01 |
| Чистое поступление основных средств | | 320 | | -507 856.41 | | | -507 856.41 |
| в том числе: | | 321 | 310 | 470 269.98 | | 86 112.00 | 556 381.98 |
| увеличение стоимости основных средств | | | | | | | |
| уменьшение стоимости основных средств | | 322 | 41X | 978 126.39 | | 86 112.00 | 1 064 238.39 |
| Чистое поступление произведенных активов | | 350 | | -22 879 447.36 | | | -22 879 447.36 |
| в том числе: | | 351 | 330 | -22 879 447.36 | | | -22 879 447.36 |
| увеличение стоимости произведенных активов | | | | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов | | 360 | | 5 205.06 | | 6 220.80 | 11 426.76 |
| в том числе: | | 361 | 340 | 208 722.59 | | 11 978.40 | 220 700.99 |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | 362 | 440 | 203 516.63 | | 5 757.60 | 209 274.23 |
| в том числе: | | 381 | X | 32 503 885.55 | | 1 974 514.72 | 34 478 400.27 |
| увеличение затрат | | | | | | | |
| уменьшение затрат | | 382 | X | 32 503 885.55 | | 1 974 514.72 | 34 478 400.27 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510) | | 400 | | 22 611 676.91 | | -914 411.88 | 21 697 265.03 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | | 410 | | 42 047 446.58 | | -827 362.79 | 41 220 083.79 |
| Чистое поступление средств учреждений | | 420 | | 8 831.55 | | -760 331.57 | -751 700.02 |
| в том числе: | | 421 | 510 | 156 625.00 | | 2 225 665.75 | 41 244 803.18 |
| поступление средств | | | | | | | |
| выбытие средств | | 422 | 610 | 156 625.00 | | 2 986 197.32 | 41 996 503.20 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | | 480 | | 42 038 615.03 | | -66 831.22 | 41 971 783.81 |

| Наименование показателя | Код стро- е- ки | Код анали- тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государствен- ному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|-----------------------|-----------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 156 625.00 | 58 481 241.25 | 1 998 862.87 | 60 636 729.12 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 156 625.00 | 16 442 626.22 | 2 065 694.09 | 18 664 945.31 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | | 19 435 769.67 | 87 049.09 | 19 522 818.76 |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | | 231 183.89 | 37 829.30 | 269 013.19 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 176 985.00 | 42 320 952.98 | 3 081 431.87 | 45 579 369.85 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 176 985.00 | 42 089 769.09 | 3 043 602.57 | 45 310 356.66 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | | 19 159 167.67 | | 19 159 167.67 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | | 45 418.11 | 49 219.79 | 94 637.90 |

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.