

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7801370430

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01/01/18	Дата
13868384	по ОКПО
7801234557	ИНН
40311000	по ОКТМО
13868384	по ОКПО
7801234557	ИНН
847	Глава по БК
383	по ОКЕИ

25.01.2018

1

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	59 324,43	16 445 806,50	490 018,68	16 995 149,61
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	x	21 261 909,28	473 017,01	21 734 926,29
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	x	x	3 353,28	3 353,28
Доходы от операций с активами	090	170		-23 443,50	13 438,39	-10 005,11
доходы от реализации активов	092	172		-23 443,50		-23 443,50
из них:	093	172		-23 443,50		-23 443,50
доходы от реализации нефинансовых активов	099	173			13 438,39	13 438,39
чрезвычайные доходы от операций с активами	100	180	59 324,43		210,00	59 534,43
Прочие доходы	101	180	59 324,43	x	x	59 324,43
в том числе: субсидии	104	180	x		210,00	210,00
иные прочие доходы	110	100		-4 792 659,28		-4 792 659,28
Доходы будущих периодов	150	200	59 324,43	22 132 484,23	555 887,40	22 747 696,06
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	160	210		14 328 873,65		14 328 873,65
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						

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:		161	211		11 025 593,97		11 025 593,97
заработная плата							
прочие выплаты		162	212		669,74		669,74
начисления на выплаты по оплате труда		163	213		3 302 609,94		3 302 609,94
<i>Приобретение работ, услуг</i>		170	220	6 590,43	6 513 713,41	514 106,83	7 034 410,67
в том числе:		171	221		45 558,18		45 558,18
услуги связи							
коммунальные услуги		173	223		1 074 359,36		1 074 359,36
работы, услуги по содержанию имущества		175	225		843 973,58		843 973,58
прочие работы, услуги		176	226	6 590,43	4 549 822,29	514 106,83	5 070 519,55
<i>Социальное обеспечение</i>		240	260	52 734,00			52 734,00
в том числе:		242	262	52 734,00			52 734,00
пособия по социальной помощи населению							
<i>Прочие расходы</i>		250	290		750,00	40 000,00	40 750,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>		260	270		1 289 147,17	1 780,57	1 290 927,74
в том числе:		261	271		1 176 393,65		1 176 393,65
амортизация основных средств и нематериальных активов							
расходование материальных запасов		264	272		112 753,52	1 780,57	114 534,09
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)		300			-5 584 073,53	-66 739,72	-5 650 813,25
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)		301			-5 686 677,73	-65 868,72	-5 752 546,45
<i>Налог на прибыль</i>		302				871,00	871,00
Резервы предстоящих расходов		303			102 604,20		102 604,20
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)		310			-727 669,48	-1 570,57	-729 240,05
<i>Чистое поступление основных средств</i>		320			-1 034 173,71		-1 034 173,71
в том числе:		321	310		248 546,38		248 546,38
увеличение стоимости основных средств							
уменьшение стоимости основных средств		322	410		1 282 720,09		1 282 720,09
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>		360			306 504,23	-1 570,57	304 933,66
в том числе:		361	340		419 257,75	210,00	419 467,75
увеличение стоимости материальных запасов							
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440		112 753,52	1 780,57	114 534,09
в том числе:		371	x		17 201 688,59	515 887,40	17 717 575,99
увеличение затрат							
уменьшение затрат		372	x		17 201 688,59	515 887,40	17 717 575,99

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			-4 856 404,05	-65 169,15	-4 921 573,20
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			-4 576 952,57	-142 889,42	-4 719 841,99
Чистое поступление средств учреждений	410			205 337,80	-172 316,12	33 021,68
в том числе: поступление средств	411	510	59 324,43	21 429 086,85	551 814,35	22 040 225,63
выбытие средств	412	610	59 324,43	21 223 749,05	724 130,47	22 007 203,95
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			-4 782 290,37	29 426,70	-4 752 863,67
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	59 324,43	16 879 447,67	492 402,28	17 431 174,38
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	59 324,43	21 661 738,04	462 975,58	22 184 038,05
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			279 451,48	-77 720,27	201 731,21
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			279 451,48	-77 720,27	201 731,21
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	66 179,43	23 339 630,50	643 816,60	24 049 626,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	66 179,43	23 060 179,02	721 536,87	23 847 895,32

Руководитель С. Ю. Сагадова (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.Н. Елагина (подпись) (расшифровка подписи) ИКУ РАЙОНА СПБ 78013/0430 10 линия В0 дом 37

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Е.В. Неклюдова (подпись) (расшифровка подписи) _____

Исполнитель Браунерская (подпись) (должность) _____

" 25 " января 20 18 г. _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)