

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 112
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7838310564

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского 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

53251073

7826051410

40305000

53251073

7826051410

846

383

05.02.2017

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	59 325,43	43 226 410,32	671 489,73	43 957 225,48
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	x	x		
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	x	29 414 193,84	593 928,51	30 008 122,35
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	x	x	16 098,66	16 098,66
<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		25,50	13 681,26	13 706,76
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172			2 458,40	2 458,40
из них:	093	172			2 458,40	2 458,40
доходы от реализации нефинансовых активов						
доходы от реализации финансовых активов	096	172	x	x		
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		25,50	11 222,86	11 248,36
<i>Прочие доходы</i>	100	180	59 325,43	992,55	47 781,30	108 099,28

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	59 325,43	x	x	59 325,43
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180		x	x	
иные трансферты	103	180	x	x		
иные прочие доходы	104	180	x	992,55	47 781,30	48 773,85
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>110</i>	<i>100</i>		<i>13 811 198,43</i>		<i>13 811 198,43</i>
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	59 325,43	30 052 901,72	562 286,68	30 674 513,83
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>		<i>23 496 989,42</i>		<i>23 496 989,42</i>
в том числе: заработная плата	161	211		18 115 280,10		18 115 280,10
прочие выплаты	162	212		1 029,68		1 029,68
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		5 380 679,64		5 380 679,64
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>6 590,43</i>	<i>2 955 127,29</i>	<i>230,10</i>	<i>2 961 947,82</i>
в том числе: услуги связи	171	221		102 900,72	230,10	103 130,82
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 338 016,91		1 338 016,91
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 227 910,35		1 227 910,35
прочие работы, услуги	176	226	6 590,43	286 299,31		292 889,74
<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>52 735,00</i>			<i>52 735,00</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	52 735,00			52 735,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290				
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		3 600 785,01	562 056,58	4 162 841,59
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		7 729,96	93 882,53	101 612,49
расходование материальных запасов	264	272		3 593 055,05	468 174,05	4 061 229,10
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			13 493 215,05	109 203,05	13 602 418,10
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			13 173 508,60	109 203,05	13 282 711,65
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Резервы предстоящих расходов	303			319 706,45		319 706,45
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			-80 939,92	3 707,25	-77 232,67
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-7 729,96	3 520,00	-4 209,96
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310			97 402,53	97 402,53
уменьшение стоимости основных средств	322	410		7 729,96	93 882,53	101 612,49
<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			-73 209,96	187,25	-73 022,71
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		3 519 845,09	468 361,30	3 988 206,39
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		3 593 055,05	468 174,05	4 061 229,10
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе: увеличение затрат	371	x		30 052 901,72	499 622,53	30 552 524,25
уменьшение затрат	372	x		30 052 901,72	499 622,53	30 552 524,25

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			13 574 154,97	105 495,80	13 679 650,77
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			13 861 749,90	29 674,33	13 891 424,23
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	<i>410</i>				<i>27 721,36</i>	<i>27 721,36</i>
в том числе: поступление средств	411	510	59 325,43	29 780 187,97	688 307,39	30 527 820,79
выбытие средств	412	610	59 325,43	29 780 187,97	660 586,03	30 500 099,43
<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>13 861 749,90</i>	<i>1 952,97</i>	<i>13 863 702,87</i>
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	59 325,43	43 957 475,88	666 207,56	44 683 008,87
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	59 325,43	30 095 725,98	664 254,59	30 819 306,00
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			287 594,93	-75 821,47	211 773,46
<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				

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>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>540</i>			<i>287 594,93</i>	<i>-75 821,47</i>	<i>211 773,46</i>
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	66 181,43	32 798 300,50	528 584,17	33 393 066,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	66 181,43	32 510 705,57	604 405,64	33 181 292,64