

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2018 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

01/01/18

53225986

7811065890

40380000

53225986

7811065890

857

383

15.02.2018

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	171 060,00	60 273 200,00	875 249,48	61 319 509,48
<i>Доходы от собственности</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>x</i>	<i>53 526 000,00</i>	<i>859 295,85</i>	<i>54 385 295,85</i>
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		
в том числе:	<i>062</i>	<i>152</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств						
поступления от международных финансовых организаций	<i>063</i>	<i>153</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>170</i>			<i>1 178,73</i>	<i>1 178,73</i>
в том числе:	<i>091</i>	<i>171</i>				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	<i>092</i>	<i>172</i>				
из них:	<i>093</i>	<i>172</i>				
доходы от реализации нефинансовых активов						
доходы от реализации финансовых активов	<i>096</i>	<i>172</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		
чрезвычайные доходы от операций с активами	<i>099</i>	<i>173</i>			<i>1 178,73</i>	<i>1 178,73</i>
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>171 060,00</i>		<i>14 774,90</i>	<i>185 834,90</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: субсидии	101	180	171 060,00	x	x	171 060,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180		x	x	
иные трансферты	103	180	x	x		
иные прочие доходы	104	180	x		14 774,90	14 774,90
доходы будущих периодов	110	100		6 747 200,00		6 747 200,00
расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	169 805,00	57 004 230,85	1 350 779,03	58 524 814,88
плата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	169 805,00	43 151 905,07	272 758,01	43 594 468,08
в том числе: заработная плата	161	211		33 296 953,75	209 813,85	33 506 767,60
прочие выплаты	162	212	169 805,00	3 033,39		172 838,39
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		9 851 917,93	62 944,16	9 914 862,09
приобретение работ, услуг	170	220		5 942 604,21		5 942 604,21
в том числе: услуги связи	171	221		220 918,41		220 918,41
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		4 285 772,82		4 285 772,82
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		995 099,00		995 099,00
прочие работы, услуги	176	226		440 813,98		440 813,98
обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед резидентами						
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
безвозмездные перечисления организациям	210	240				
в том числе:	211	241				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:	232	252				
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств						
перечисления международным организациям	233	253				
финансирование	240	260				

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:	242	262				
пособия по социальной помощи населению						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	250	290		8 317,69	925,65	9 243,34
Расходы по операциям с активами	260	270		7 901 403,88	1 077 095,37	8 978 499,25
в том числе:	261	271		2 074 738,43	141 567,16	2 216 305,59
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272		5 826 665,45	935 528,21	6 762 193,66
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300		1 255,00	3 649 546,52	-203 148,01	3 447 653,51
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 255,00	3 268 969,15	-475 529,55	2 794 694,60
Налог на прибыль	302				376,47	376,47
Резервы предстоящих расходов	303			380 577,37	272 758,01	653 335,38
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			-2 198 322,68	-133 589,38	-2 331 912,06
Чистое поступление основных средств	320			-2 074 738,43	-135 617,16	-2 210 355,59
в том числе:	321	310			5 950,00	5 950,00
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	410		2 074 738,43	141 567,16	2 216 305,59
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:	331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов						
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:	351	330				
увеличение стоимости произведенных активов						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360			-123 584,25	2 027,78	-121 556,47
в том числе:	361	340		5 703 081,20	937 555,99	6 640 637,19
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		5 826 665,45	935 528,21	6 762 193,66
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:	371	x		49 792 915,44	578 246,10	50 371 161,54
увеличение затрат						
уменьшение затрат	372	x		49 792 915,44	578 246,10	50 371 161,54

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		1 255,00	5 847 869,20	-69 558,63	5 779 565,57
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			6 839 415,67	-823 105,36	6 016 310,31
Чистое поступление средств учреждений	410		-43,48	8,69	-897 826,83	-897 861,62
в том числе:	411	510	171 100,00	54 161 750,69	894 827,05	55 227 677,74
поступление средств						
выбытие средств	412	610	171 143,48	54 161 742,00	1 792 653,88	56 125 539,36
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420					
в том числе:	421	520				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций						
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:	461	540				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)						
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:	471	550				
увеличение стоимости иных финансовых активов						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		43,48	6 839 406,98	74 721,47	6 914 171,93
в том числе:	481	560	171 103,48	60 874 017,69	881 046,48	61 926 167,65
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	171 060,00	54 034 610,71	806 325,01	55 011 995,72
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-1 255,00	991 546,47	-753 546,73	236 744,74
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520					
в том числе:	521	710				
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами						
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530					
в том числе:	531	720				
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами						
уменьшение задолженности по привлечениям 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
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 255,00	991 546,47	-753 546,73	236 744,74
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	191 968,48	60 699 924,84	1 018 535,25	61 910 428,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	193 223,48	59 708 378,37	1 772 081,98	61 673 683,83

Руководитель _____ / Гришина О.Т. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / М.Н.Константинова /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) ДИРЕКТОР ГКУ ЦБ АНР _____ / Н.А.Кузьмина /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / Щигорев Е.Г. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 15 ФЕВ 2018 " 20 г.

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