

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503721

Дата

01/01/19

по ОКПО

52171573

ИНН

7810214973

по ОКТМО

40374000

по ОКПО

52171573

ИНН

7810214973

Глава по БК

856

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

04.03.2019

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	2 960 409.29	40 633 115.26	1 711 917.71	45 305 442.26
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	x	40 814 140.32	1 653 471.13	42 467 611.45
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x	x	680.04	680.04
Доходы от реализации с активами	090	170		5 099 622.82	5 1266.54	5 150 889.36
доходы от реализации активов	092	172		5 099 622.82		5 099 622.82
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			5 1266.54	5 1266.54
Прочие доходы	100	180	2 960 409.29	-5 280 647.88	6 500.00	-2 313 738.59
в том числе:	101	183	2 960 409.29	x	x	2 960 409.29
субсидии						
иные прочие доходы	104	189	x	-5 280 647.88	6 500.00	-5 274 147.88
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	2 510 857.29	39 351 118.48	2 099 361.97	43 961 337.74
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	167 070.00	28 712 009.17		28 879 079.17
в том числе:	161	211		22 097 706.68		22 097 706.68
заработная плата						
прочие выплаты	162	212	167 070.00	600.00		167 670.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		6 613 702.49		6 613 702.49

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 343 787.29	3 748 802.30	504 981.91	6 597 571.50
в том числе:	171	221		70 150.08		70 150.08
услуги связи	173	223		1 616 389.89		1 616 389.89
коммунальные услуги	175	225	2 321 498.58	737 997.79	504 981.91	3 564 478.28
работы, услуги по содержанию имущества	176	226	22 288.71	1 324 264.54		1 346 553.25
прочие работы, услуги	260	270		6 890 307.01	1 594 380.06	8 484 687.07
<i>Расходы по операциям с активами</i>	261	271		473 971.49	218 170.96	692 142.45
в том числе:	264	272		6 416 335.52	1 376 209.10	7 792 544.62
амортизация основных средств и нематериальных активов	300		449 552.00	1 281 996.78	-387 444.26	1 344 104.52
расходование материальных запасов	301		449 552.00	1 281 996.78	-387 444.26	1 344 104.52
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302): (стр. 310 + стр. 400)	310			-4 744 933.97	-123 063.44	-4 867 997.41
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	320			98 123.77	-118 354.34	-20 230.57
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	321	310	449 552.00	572 095.26	99 816.62	1 121 463.88
в том числе:	322	41X	449 552.00	473 971.49	218 170.96	1 141 694.45
увеличение стоимости основных средств	350			-5 283 581.95		-5 283 581.95
уменьшение стоимости основных средств	351	330		-5 283 581.95		-5 283 581.95
Чистое поступление непроизведенных активов	360			437 030.11	-4 709.10	432 321.01
увеличение стоимости непроизведенных активов	361	340		6 853 365.63	1 371 500.00	8 224 865.63
в том числе:	362	440		6 416 335.52	1 376 209.10	7 792 544.62
увеличение стоимости материальных запасов	381	X		36 996 730.80	2 098 181.93	39 094 912.73
в том числе:	382	X		36 996 730.80	2 098 181.93	39 094 912.73
уменьшение затрат	390	X		3 494.10		3 494.10
Чистое изменение расходов будущих периодов	400		449 552.00	6 026 930.75	-264 380.82	6 212 101.93
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	410			163 039 018.83	-327 411.66	162 711 607.17
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420				-352 089.96	-352 089.96
Чистое поступление средств учреждений	421	510	2 960 409.29	40 814 140.32	1 892 417.74	45 666 967.35
в том числе:						
поступление средств						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
выбытие средств	422	610	2 960 409.29	40 814 140.32	2 244 507.70	46 019 057.31
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			163 039 018.83	24 678.30	163 063 697.13
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 960 409.29	199 719 517.80	1 711 917.71	204 391 844.80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 960 409.29	36 680 498.97	1 687 239.41	41 328 147.67
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-449 552.00	157 012 088.08	-63 030.84	156 499 505.24
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-449 552.00	-1 009 722.78	-63 030.84	-1 522 305.62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 982 129.29	43 884 609.65	2 308 387.56	49 175 126.50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 431 681.29	44 894 332.43	2 371 418.40	50 697 432.12
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	x	158 460 100.00		158 460 100.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	x	-438 289.14		-438 289.14



Руководитель Иванов И.И. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Смирнова А.А. (расшифровка подписи)

СПБ КУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 ИНН 7810014340 КПП 61001001
 ОГРН 1047855155237

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) **Адрес: СПб ул. Менделеева Д. 6**

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) **41-34-23**

Исполнитель Сидорова О.О. (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 15 " 02 20 19 г.