

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:  
Учредитель: 7842307042

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального 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	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01/01/19
по ОКПО	52176955
ИНН	7825426547
по ОКТМО	40913000
по ОКПО	52176955
ИНН	7825426547
Глава по БК	863
по ОКЕИ	383

04.03.2019

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>5 398 686.13</b>	<b>41 242 080.00</b>	<b>727 674.35</b>	<b>47 368 440.48</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	x	x		
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	x	41 241 400.00	414 759.35	41 656 159.35
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	x	x		
<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				
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172				
из них:	093	172				
доходы от реализации нефинансовых активов						
доходы от реализации финансовых активов	096	172	x	x		
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	5 398 686.13	680.00	312 915.00	5 712 281.13

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	183	5 398 686.13	x	x	5 398 686.13
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184		x	x	
иные трансферты	103	189	x	x	249 535.00	249 535.00
иные прочие доходы	104	189	x	680.00	63 340.00	64 020.00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>5 398 686.13</b>	<b>39 472 128.25</b>	<b>724 816.81</b>	<b>45 595 631.19</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>5 800.00</i>	<i>28 645 411.37</i>		<i>28 651 211.37</i>
в том числе: заработная плата	161	211		21 216 313.09		21 216 313.09
прочие выплаты	162	212	5 800.00	1 200.00		7 000.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		7 427 898.28		7 427 898.28
<i>Оплата работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>5 253 661.13</i>	<i>10 639 214.40</i>	<i>639 347.45</i>	<i>16 532 222.98</i>
в том числе: услуги связи	171	221		126 567.00		126 567.00
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 636 488.47		1 636 488.47
арендная плата за пользование имуществом	174	224			40.00	40.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	5 186 067.79	1 285 873.12		6 471 940.91
прочие работы, услуги	176	226	67 593.34	7 590 285.81	639 307.45	8 317 186.60
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	<i>190</i>	<i>230</i>				
в том числе: обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<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 надлежным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>139 225.00</i>			<i>139 225.00</i>
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	139 225.00			139 225.00

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
пенсия, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290				
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		187 502.48	65 469.36	252 971.84
в том числе:	261	271		135 526.32	63 340.00	198 866.32
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272		51 976.16	2 129.36	54 105.52
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>	<b>300</b>			<b>1 769 951.75</b>	<b>2 857.54</b>	<b>1 772 809.29</b>
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	<b>301</b>			<b>1 769 951.75</b>	<b>2 857.54</b>	<b>1 772 809.29</b>
<i>Налог на прибыль</i>	302					
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)</b>	<b>310</b>			<b>-126 822.48</b>	<b>-2 189.36</b>	<b>-129 011.84</b>
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-135 526.32		-135 526.32
в том числе:	321	310			63 340.00	63 340.00
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		135 526.32	63 340.00	198 866.32
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:	331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов						
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:	351	330				
увеличение стоимости произведенных активов						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			8 703.84	-2 129.36	6 574.48
в том числе:	361	340		60 680.00		60 680.00
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		51 976.16	2 129.36	54 105.52
<i>Чистое поступление прав пользования активами</i>	370				-60.00	-60.00
в том числе:	371	350			-20.00	-20.00
увеличение стоимости прав пользования активом						
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450			40.00	40.00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380					
в том числе:	381	x		36 254 360.95	410 032.45	36 664 393.40
увеличение затрат						

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
уменьшение затрат	382	x		36 254 360,95	410 032,45	36 664 393,40
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x				
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)</b>	<b>400</b>			<b>1 896 774,23</b>	<b>5 046,90</b>	<b>1 901 821,13</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	<b>410</b>			<b>11 248 767,73</b>	<b>11 966,59</b>	<b>11 260 734,32</b>
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		26 332,21	-471 979,55	31 274,28	-414 373,06
в том числе:	421	510	5 425 018,34	41 706 871,82	1 540 969,38	48 672 859,54
поступление средств						
выбытие средств	422	610	5 398 686,13	42 178 851,37	1 509 695,10	49 087 232,60
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430					
в том числе:	431	520				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале						
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620				
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:	461	540				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)						
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:	471	550				
увеличение стоимости иных финансовых активов						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-26 332,21	11 720 747,28	-19 307,69	11 675 107,38
в том числе:	481	560	5 398 686,13	53 868 940,41	664 294,35	59 931 920,89
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 425 018,34	42 148 193,13	683 602,04	48 256 813,51
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>			<b>9 351 993,50</b>	<b>6 919,69</b>	<b>9 358 913,19</b>
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520					
в том числе:	521	710				
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами						
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530					

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:	531	720				
увеличение задолженности по привлечению перед нерезидентами						
уменьшение задолженности по привлечению перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-171 646.64	6 979.69	-164 666.95
в том числе:	541	730	5 417 541.13	45 845 765.35	1 516 674.79	52 779 981.27
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 417 541.13	46 017 411.99	1 509 695.10	52 944 648.22
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		11 725 600.00	-60.00	11 725 540.00
Чистое изменение предстоящих расходов	560	x		-2 201 959.86		-2 201 959.86

Руководитель



*Биличева С.М.*

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Панченко Т.Г.

(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.