

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад пристра и оздоровления № 48
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.

КОДЫ
0503721
Дата
01/01/18
по ОКПО
53250915
ИНН
7826718380
по ОКТМО
40301000
по ОКПО
53250915
ИНН
7826718380
Глава по БК
846
по ОКЕИ
383

06.02.2018

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	6 590,43	24 397 255,91	428 965,15	24 832 811,49
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	x	x		
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	x	15 114 715,04	395 246,15	15 509 961,19
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	x	x	8 600,40	8 600,40
<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		-138 230,46	18 115,60	-120 114,86
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172		-138 230,46		-138 230,46
из них:	093	172		-138 230,46		-138 230,46
доходы от реализации нефинансовых активов						
доходы от реализации финансовых активов	096	172	x	x		
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			18 115,60	18 115,60

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>Прочие доходы</i>	100	180	6 590,43	138 230,46	7 003,00	151 823,89
в том числе: субсидии	101	180	6 590,43	x	x	6 590,43
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180		x	x	
иные трансферты	103	180	x	x		
иные прочие доходы	104	180	x	138 230,46	7 003,00	145 233,46
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100		9 282 540,87		9 282 540,87
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	6 590,43	15 786 116,93	433 979,68	16 226 687,04
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		12 313 635,24		12 313 635,24
в том числе: заработная плата	161	211		9 485 574,48		9 485 574,48
прочие выплаты	162	212		480,65		480,65
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		2 827 580,11		2 827 580,11
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	6 590,43	1 464 688,16	19 800,00	1 491 078,59
в том числе: услуги связи	171	221		35 335,10		35 335,10
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		740 013,22		740 013,22
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		441 000,57	19 800,00	460 800,57
прочие работы, услуги	176	226	6 590,43	248 339,27		254 929,70
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				
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>	230	250				
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				

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
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>				
в том числе:	242	262				
пособия по социальной помощи населению						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	<i>250</i>	<i>290</i>				
<i>Расходы по операциям с активами</i>	<i>260</i>	<i>270</i>		2 007 793,53	414 179,68	2 421 973,21
в том числе:	261	271		151 990,44	7 000,00	158 990,44
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272		1 855 803,09	407 179,68	2 262 982,77
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	<i>290</i>					
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300			8 992 658,06	-5 014,53	8 987 643,53
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			8 611 138,98	-5 014,53	8 606 124,45
<i>Налог на прибыль</i>	<i>302</i>					
Резервы предстоящих расходов	303			381 519,08		381 519,08
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			-49 411,27	22 889,90	-26 521,37
<i>Чистое поступление основных средств</i>	<i>320</i>			<i>-151 990,44</i>		<i>-151 990,44</i>
в том числе:	321	310		13 045,80	7 000,00	20 045,80
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	410		165 036,24	7 000,00	172 036,24
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	<i>330</i>					
в том числе:	331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов						
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	<i>350</i>			<i>138 230,46</i>		<i>138 230,46</i>
в том числе:	351	330		138 230,46		138 230,46
увеличение стоимости произведенных активов						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	<i>360</i>			<i>-35 651,29</i>	<i>22 889,90</i>	<i>-12 761,39</i>
в том числе:	361	340		1 820 151,80	430 069,58	2 250 221,38
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 855 803,09	407 179,68	2 262 982,77

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 изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе:	371	x		15 637 328,27	387 280,00	16 024 608,27
увеличение затрат						
уменьшение затрат	372	x		15 637 328,27	387 280,00	16 024 608,27
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380			9 042 069,33	-27 904,43	9 014 164,90
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			9 161 604,97	-83 144,94	9 078 460,03
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410			18 346,00	-101 762,58	-83 416,58
в том числе:	411	510	6 590,43	15 129 823,05	475 170,04	15 611 583,52
поступление средств						
выбытие средств	412	610	6 590,43	15 111 477,05	576 932,62	15 695 000,10
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420					
в том числе:	421	520				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций						
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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			9 143 258,97	18 617,64	9 161 876,61
в том числе:	481	560	6 590,43	24 744 566,67	432 051,19	25 183 208,29
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 590,43	15 601 307,70	413 433,55	16 021 331,68
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			119 535,64	-55 240,51	64 295,13
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520					
в том числе:	521	710				
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами						

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 задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	<i>530</i>					
в том числе:	531	720				
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами						
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>540</i>			<i>119 535,64</i>	<i>-55 240,51</i>	<i>64 295,13</i>
в том числе:	541	730	6 590,43	16 650 609,20	511 603,07	17 168 802,70
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 590,43	16 531 073,56	566 843,58	17 104 507,57