

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 100 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:  
Учредитель: 7810014340

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского 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
01/01/19
52171260
-----
7810214719
40375000
52171260
-----
7810214719
856
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>83 535.00</b>	<b>28 980 671.86</b>	<b>658 788.28</b>	<b>29 722 995.14</b>
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	x	28 884 430.06	639 136.37	29 523 566.43
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	x		2 087.37	2 087.37
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		8 560 358.42	15 704.54	8 576 062.96
доходы от реализации активов	092	172		8 560 358.42		8 560 358.42
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			15 704.54	15 704.54
<i>Прочие доходы</i>	100	180	83 535.00	-8 464 116.62	1 860.00	-8 378 721.62
в том числе:						
субсидии	101	183	83 535.00		x	83 535.00
иные прочие доходы	104	189	x	-8 464 116.62	1 860.00	-8 462 256.62
<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>83 535.00</b>	<b>28 638 000.33</b>	<b>728 084.57</b>	<b>29 449 619.90</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	83 535.00	18 912 170.91		18 995 705.91
в том числе:						
заработная плата	161	211		14 596 207.73		14 596 207.73
прочие выплаты	162	212	83 535.00			83 535.00

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
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		4 315 963.18		4 315 963.18
<i>Оплата работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>		<i>4 771 191.06</i>	<i>32 320.63</i>	<i>4 803 511.69</i>
в том числе: услуги связи	171	221		45 453.60		45 453.60
коммунальные услуги	173	223		835 619.68		835 619.68
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		2 806 732.47		2 806 732.47
прочие работы, услуги	176	226		1 083 385.31	32 320.63	1 115 705.94
<i>Прочие расходы</i>	<i>250</i>	<i>290</i>		<i>3 641.75</i>	<i>3 500.00</i>	<i>7 141.75</i>
<i>Расходы по операциям с активами</i>	<i>260</i>	<i>270</i>		<i>4 950 996.61</i>	<i>692 263.94</i>	<i>5 643 260.55</i>
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 241 696.83	176 674.71	1 418 371.54
расходование материальных запасов	264	272		3 709 299.78	515 589.23	4 224 889.01
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>	<b>300</b>			<b>342 671.53</b>	<b>-69 296.29</b>	<b>273 375.24</b>
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	<b>301</b>			<b>342 671.53</b>	<b>-69 296.29</b>	<b>273 375.24</b>
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)</b>	<b>310</b>			<b>-8 699 784.79</b>	<b>-66 289.23</b>	<b>-8 766 074.02</b>
<i>Чистое поступление основных средств</i>	<i>320</i>			<i>-258 974.04</i>		<i>-258 974.04</i>
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		982 722.79	176 674.71	1 159 397.50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 241 696.83	176 674.71	1 418 371.54
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	<i>350</i>			<i>-8 467 050.69</i>		<i>-8 467 050.69</i>
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-8 467 050.69		-8 467 050.69
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	<i>360</i>			<i>28 500.21</i>	<i>-66 289.23</i>	<i>-37 789.02</i>
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		3 737 799.99	449 300.00	4 187 099.99
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		3 709 299.78	515 589.23	4 224 889.01
в том числе: увеличение затрат	381	x		24 553 702.53	725 807.03	25 279 509.56
уменьшение затрат	382	x		24 553 702.53	725 807.03	25 279 509.56
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	<i>390</i>	<i>x</i>		<i>-2 260.27</i>		<i>-2 260.27</i>
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)</b>	<b>400</b>			<b>9 042 456.32</b>	<b>-3 007.06</b>	<b>9 039 449.26</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	<b>410</b>			<b>95 082 799.72</b>	<b>-36 972.01</b>	<b>95 045 827.71</b>

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 поступление средств учреждений	420				-33 720.88	-33 720.88
в том числе: поступление средств	421	510	83 535.00	28 884 430.06	923 609.12	29 891 574.18
выбытие средств	422	610	83 535.00	28 884 430.06	957 330.00	29 925 295.06
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			95 082 799.72	-3 251.13	95 079 548.59
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	83 535.00	115 748 829.35	660 428.28	116 492 792.63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	83 535.00	20 666 029.63	663 679.41	21 413 244.04
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>			<b>86 040 343.40</b>	<b>-33 964.95</b>	<b>86 006 378.45</b>
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-874 776.63	-33 964.95	-908 741.58
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	94 394.00	30 061 275.25	943 743.66	31 099 412.91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	94 394.00	30 936 051.88	977 708.61	32 008 154.49
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		86 512 900.00		86 512 900.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		402 220.03		402 220.03

Руководитель Трудилова И.А. / (подпись) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер Спирина Т.А. / (подпись) (расшифровка подписи)

СПБСБ «Центр Лицеистов» ГАЛТЕРИЯ  
 Администрация МОСКОВСКОГО РАЙОНА  
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 ИНН 7810014340 КПП / 81001001  
 ОГРН 1047855155237

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись)

Адрес: СПб, ул. ЕНСОВЕТА Д 6

Исполнитель Орлова О.А. / (подпись) (расшифровка подписи) 241-34-23  
 (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 15 " 02 20 19 г.