

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 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.

13.02.2018

КОДЫ	0503721
Дата	01/01/18
Форма по ОКУД	52171076
по ОКПО	7810215166
ИНН	40374000
по ОКТМО	52171076
по ОКПО	7810215166
ИНН	856
Глава по БК	856
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному 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	171 385,86	-84 740 861,14	1 262 000,09	-83 307 475,19
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	x	38 078 600,00	1 243 731,07	39 322 331,07
Доходы от операций с активами	050	140	x		11 319,02	11 319,02
Доходы от реализации активов	090	170		-197 061,14		-197 061,14
из них:	092	172		-197 061,14		-197 061,14
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-197 061,14		-197 061,14
Прочие доходы						
в том числе:	100	180	171 385,86		6 950,00	178 335,86
субсидии	101	180	171 385,86			171 385,86
иные прочие доходы	104	180	x		x	
Доходы будущих периодов						
	110	100			6 950,00	6 950,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	171 385,86	-122 622 400,00	1 165 883,95	-122 622 400,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	158 205,00	29 209 853,91	40 432 731,83	40 432 731,83
в том числе:	161	211		22 466 133,77		22 466 133,77
заработная плата						
прочие выплаты	162	212	158 205,00	900,00		159 105,00

Наименование показателя

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Приобретение работ, услуг	2	3	4	5	6	7
в том числе:	170	220	13 180,86	3 633 298,84	333 911,79	6 742 820,14
услуги связи	171	221		63 406,97		3 980 391,49
коммунальные услуги						63 406,97
работы, услуги по содержанию имущества	173	223		1 506 847,78		1 506 847,78
прочие работы, услуги	175	225		1 752 912,44	183 911,79	1 936 824,23
Прочие расходы	176	226	13 180,86	310 131,65	150 000,00	473 312,51
Расходы по операциям с акциями	250	290		5 674,98	90 050,00	95 724,98
в том числе:	260	270		6 243 017,86	741 922,16	6 984 940,02
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		527 779,99	40 679,21	568 459,20
расходование материальных запасов						
Расходы бюджетных периодов	264	272		5 715 237,87	701 242,95	6 416 480,82
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	290			3 616,43	90 496,14	3 616,43
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	300			-123 697 407,66	96 116,14	-123 606 911,52
Налог на прибыль	301			-123 836 323,16		-123 740 207,02
Резервы предстоящих расходов	302				5 620,00	5 620,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	303			138 915,50		138 915,50
Чистое поступление основных средств	310			53 589,62	-3 691,98	49 897,64
в том числе:	320			-132 071,85		-132 071,85
увеличение стоимости основных средств	321	310		395 708,14	40 679,21	436 387,35
уменьшение стоимости основных средств						
Чистое поступление материальных запасов	322	410		527 779,99	40 679,21	568 459,20
в том числе:	360			185 661,47	-3 691,98	181 969,49
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		5 900 899,34	697 550,97	6 598 450,31
уменьшение стоимости материальных запасов						
в том числе:	362	440		5 715 237,87	701 242,95	6 416 480,82
увеличение затрат	371	x		35 826 410,39	1 040 832,57	36 867 242,96
уменьшение затрат						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	372	x				
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	380			35 826 410,39	1 040 832,57	36 867 242,96
Чистое поступление средств учреждений	390			-122 750 997,28	94 188,12	-123 656 809,16
в том числе:	410			-122 798 341,45	110 283,41	-122 688 058,04
поступление средств	411	510	171 385,86	38 078 600,00	1 689 677,63	39 939 663,49
выбытие средств	412	610	171 385,86	38 078 600,00	1 566 264,44	39 816 250,30

Наименование показателя

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Чистое увеличение дебиторской задолженности	1					
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	2	3	4	5	6	7
Уменьшение дебиторской задолженности	480					
	481	560	171 385,86	-122 798 341,45	-13 129,78	-122 811 471,23
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	482	660	171 385,86	38 357 861,90	1 255 100,09	39 784 347,85
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	510					
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	540					
	541	730	191 951,86	952 655,83	16 095,29	162 595 819,08
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	191 951,86	42 668 672,75	1 712 601,61	968 751,12
Руководитель			191 951,86	41 716 016,92	1 696 506,32	44 573 226,22
						43 604 475,10

Главный бухгалтер *[Подпись]* (подпись) / (расшифровка подписи) **Г.А. СПИРИНА**
 Централизованная бухгалтерия (подпись) / (расшифровка подписи)

СПЕКТКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА С/Б»
 ОГРН 1047855155237 КПП 781001001
 ИНН 7810014340 С/Б УЛ. ДЕНСОВЕТА, 6

Руководитель (уполномоченное лицо) *[Подпись]* (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель *[Подпись]* (подпись) / *[Подпись]* (подпись)
 (должность) / (расшифровка подписи) **Хомутова А.С.**
 (расшифровка подписи)

" *09* " *04* (должность) / (подпись) / (подпись)
 20 *18* г. (расшифровка подписи) / (расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи) / (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail) /

