

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01/01/18
ИНН	48004645
по ОКТМО	7814046649
по ОКПО	40323000
ИНН	48004645
Глава по БК	7814046649
по ОКЕИ	860
	383

28.02.2018

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	92 283.36	41 126 147.00	925 721.45	42 144 151.81
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>x</i>	<i>39 627 647.00</i>	<i>900 407.05</i>	<i>40 528 054.05</i>
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>170</i>		<i>-42 000.00</i>	<i>14 893.40</i>	<i>-27 106.60</i>
доходы от реализации активов	092	172		-42 000.00		-42 000.00
из них:	093	172		-42 000.00		-42 000.00
доходы от реализации нефинансовых активов						
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			14 893.40	14 893.40
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>92 283.36</i>		<i>10 421.00</i>	<i>102 704.36</i>
в том числе:	101	180	92 283.36	x	x	92 283.36
субсидии						
иные прочие доходы	104	180	x		10 421.00	10 421.00
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>110</i>	<i>100</i>		<i>1 540 500.00</i>		<i>1 540 500.00</i>
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	92 283.36	39 960 184.13	21 453.10	40 073 920.59
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>		<i>28 319 470.45</i>		<i>28 319 470.45</i>
в том числе:	161	211		21 761 792.52		21 761 792.52
заработная плата						
прочие выплаты	162	212		3 687.64		3 687.64

28.02.2018

2

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		6 553 990.29		6 553 990.29
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	13 180.86	4 584 405.78		4 597 586.64
в том числе:	171	221		99 557.04		99 557.04
услуги связи						
транспортные услуги	172	222		31 900.00		31 900.00
коммунальные услуги	173	223		2 336 667.96		2 336 667.96
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 423 175.74		1 423 175.74
прочие работы, услуги	176	226	13 180.86	693 105.04		706 285.90
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	79 102.50			79 102.50
в том числе:	242	262	79 102.50			79 102.50
пособия по социальной помощи населению						
<i>Прочие расходы</i>	250	290		2 959.60	10 968.10	13 927.70
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		7 053 348.30	10 485.00	7 063 833.30
в том числе:	261	271		161 508.28	10 399.00	171 907.28
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272		6 891 840.02	86.00	6 891 926.02
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300			1 354 557.51	904 268.35	2 258 825.86
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			1 165 962.87	904 268.35	2 070 231.22
Резервы предстоящих расходов	303			188 594.64		188 594.64
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			-108 923.34	-64.00	-108 987.34
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-12 704.55		-12 704.55
в том числе:	321	310		148 803.73	10 399.00	159 202.73
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	410		161 508.28	10 399.00	171 907.28
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-96 218.79	-64.00	-96 282.79
в том числе:	361	340		6 803 555.54	22.00	6 803 577.54
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		6 899 774.33	86.00	6 899 860.33
в том числе:	371	x		37 348 887.65		37 348 887.65
увеличение затрат						
уменьшение затрат	372	x		37 348 887.65		37 348 887.65
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380			1 463 480.85	904 332.35	2 367 813.20
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		1.00	1 627 457.57	-40 769.15	1 586 689.42
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		23 888.96	78 942.12	-41 318.84	61 512.24

28.02.2018

3

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: поступление средств	411	510	116 172.32	40 061 115.99	979 059.57	41 156 347.88
выбытие средств	412	610	92 283.36	39 982 173.87	1 020 378.41	41 094 835.64
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	<i>480</i>		<i>-23 887.96</i>	<i>1 548 515.45</i>	<i>549.69</i>	<i>1 525 177.18</i>
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	92 284.36	41 956 303.65	915 300.45	42 963 888.46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	116 172.32	40 407 788.20	914 750.76	41 438 711.28
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		1.00	163 976.72	-945 101.50	-781 123.78
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>540</i>		<i>1.00</i>	<i>163 976.72</i>	<i>-945 101.50</i>	<i>-781 123.78</i>
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	102 568.36	44 788 462.20	1 022 450.02	45 913 480.58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	102 567.36	44 624 485.48	1 967 551.52	46 694 604.36

Руководитель _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия _____ / _____ /
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель бухгалтер _____ / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
 " _____ " _____ 20 _____ г.

ГКУЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17

Н.В. Лосимович

Жотов

Жотовская Д.А.