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

		КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503721
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/19
Учредитель: 7842307042	по ОКПО	52176851
	ИНН	7825426000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40911000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"	по ОКПО	52176851
	ИНН	7825426000
Периодичность: годовая	Глава по БК	863
Единица измерения: руб.	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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	**010**	**100**	**167 657.87**	**39 336 352.00**	**1 190 512.98**	**40 694 522.85**
Доходы от собственности	*030*	*120*	*x*	*x*		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	*040*	*130*	*x*	*39 334 800.00*	*993 807.52*	*40 328 607.52*
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	*050*	*140*	*x*	*x*	*13.46*	*13.46*
Безвозмездные поступления от бюджетов	*060*	*150*	*x*	*x*		
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	x	x		
поступления от международных финансовых организаций	063	153	x	x		
Доходы от операций с активами	*090*	*170*		*-27 480 667.11*		*-27 480 667.11*
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-27 480 667.11		-27 480 667.11
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-27 480 667.11		-27 480 667.11
доходы от реализации финансовых активов	096	172	x	x		
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	*100*	*180*	*167 657.87*	*27 482 219.11*	*196 692.00*	*27 846 568.98*

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	167 657.87	x	x	167 657.87
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184		x	x	
иные трансферты	103	189	x	x	196 500.00	196 500.00
иные прочие доходы	104	189	x	27 480 667.11		27 480 667.11
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	**150**	**200**	**167 657.87**	**37 283 225.23**	**1 177 361.80**	**38 628 244.90**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	*160*	*210*		*27 409 500.53*	*476 778.16*	*27 886 278.69*
в том числе: заработная плата	161	211		20 688 770.70	368 229.80	21 057 000.50
прочие выплаты	162	212		2 279.32		2 279.32
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		6 718 450.51	108 548.36	6 826 998.87
Оплата работ, услуг	*170*	*220*	*28 432.87*	*9 642 712.59*	*603 316.68*	*10 274 462.14*
в том числе: услуги связи	171	221		218 961.79		218 961.79
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 645 670.12	1 427.51	1 647 097.63
арендная плата за пользование имуществом	174	224		1 552.00	192.00	1 744.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 129 252.30	94 729.89	1 223 982.19
прочие работы, услуги	176	226	28 432.87	6 647 276.38	506 967.28	7 182 676.53
Обслуживание долговых обязательств	*190*	*230*				
в том числе: обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
Безвозмездные перечисления организациям	*210*	*240*				
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам	*230*	*250*				
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
Социальное обеспечение	*240*	*260*	*139 225.00*			*139 225.00*
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
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	*250*	*290*				
Расходы по операциям с активами	*260*	*270*		*231 012.11*	*97 266.96*	*328 279.07*
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		185 724.21	77 931.06	263 655.27
расходование материальных запасов	264	272		45 287.90	19 335.90	64 623.80
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	**300**			**2 053 126.77**	**13 147.18**	**2 066 273.95**
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	**301**			**2 053 126.77**	**13 151.18**	**2 066 277.95**
Налог на прибыль	*302*				*4.00*	*4.00*
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	**310**			**27 308 726.85**	**43 236.63**	**27 351 963.48**
Чистое поступление основных средств	*320*			*-136 578.72*		*-136 578.72*
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		49 145.49	79 380.91	128 526.40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		185 724.21	79 380.91	265 105.12
Чистое поступление нематериальных активов	*330*					
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов	*350*			*27 480 667.11*		*27 480 667.11*
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		27 480 667.11		27 480 667.11
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	*360*			*-33 033.54*	*43 524.63*	*10 491.09*
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		12 254.36	62 860.53	75 114.89
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		45 287.90	19 335.90	64 623.80
Чистое поступление прав пользования активом	*370*			*-2 328.00*	*-288.00*	*-2 616.00*
в том числе: увеличение стоимости прав пользования активом	371	350		-776.00	-96.00	-872.00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450		1 552.00	192.00	1 744.00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	*380*					
в том числе: увеличение затрат	381	x		34 184 026.57	961 333.90	35 145 360.47

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		34 184 026.57	961 333.90	35 145 360.47
Чистое изменение расходов будущих периодов	*390*	*x*				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	**400**			**-25 255 600.08**	**-30 089.45**	**-25 285 689.53**
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	**410**			**-14 095 839.06**	**-23 464.76**	**-14 119 303.82**
Чистое поступление средств учреждений	*420*		*-0.01*	*66 228.05*	*-77 375.36*	*-11 147.32*
в том числе: поступление средств	421	510	167 657.87	40 237 356.98	1 235 183.84	41 640 198.69
выбытие средств	422	610	167 657.88	40 171 128.93	1 312 559.20	41 651 346.01
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	*430*					
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620				
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	*440*					
в том числе: увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	*460*					
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	*470*					
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	*480*		*0.01*	*-14 162 067.11*	*53 910.60*	*-14 108 156.50*
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	196 090.75	53 449 801.04	1 190 321.56	54 836 213.35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	196 090.74	67 611 868.15	1 136 410.96	68 944 369.85
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	**510**			**11 159 761.02**	**6 624.69**	**11 166 385.71**
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	*520*					
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	*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: увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	*540*			*-194 412.33*	*54 216.22*	*-140 196.11*
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	185 757.88	43 755 305.41	1 422 008.17	45 363 071.46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	185 757.88	43 949 717.74	1 367 791.95	45 503 267.57
Чистое изменение доходов будущих периодов	*550*	*x*		*13 316 272.00*	*-288.00*	*13 315 984.00*
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	*560*	*x*		*-1 962 098.65*	*-47 303.53*	*-2 009 402.18*

Руководитель _____ / И.Е. Веснева /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Панченко Т.Г. /
(подпись) (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.