

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 102 комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7804308084

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

20-фев-2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01/01/17	
23173329	
7804052788	
40329000	
23173329	
7804052788	
849	
383	

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	182 804.49	57 486 818.00	1 578 227.69	59 247 850.18
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		39 878 318.00	1 575 327.69	41 453 645.69
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
в том числе:	062	152				
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств						
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-12 163 850.43		-12 163 850.43
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172		-12 163 850.43		-12 163 850.43
из них:	093	172		-12 163 850.43		-12 163 850.43
доходы от реализации нефинансовых активов						
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	182 804.49	12 163 850.43	2 900.00	12 349 554.92
в том числе:	101	180	182 804.49			182 804.49
субсидии						

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
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180		12 163 850.43	2 900.00	12 166 750.43
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>110</i>	<i>100</i>		<i>17 608 500.00</i>		<i>17 608 500.00</i>
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	182 804.49	41 968 163.11	2 007 416.07	44 158 383.67
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>176 685.00</i>	<i>29 468 088.67</i>	<i>1 008 898.72</i>	<i>30 653 672.39</i>
в том числе: заработная плата	161	211		22 699 297.64	781 249.07	23 480 546.71
прочие выплаты	162	212	176 685.00	2 636.46		179 321.46
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		6 766 154.57	227 649.65	6 993 804.22
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>6 119.49</i>	<i>11 373 427.24</i>	<i>827 689.01</i>	<i>12 207 235.74</i>
в том числе: услуги связи	171	221		40 128.43		40 128.43
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 697 287.98		1 697 287.98
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		840 508.01	20 138.01	860 646.02
прочие работы, услуги	176	226	6 119.49	8 795 502.82	807 551.00	9 609 173.31
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	<i>190</i>	<i>230</i>				
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	<i>210</i>	<i>240</i>				
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>	<i>230</i>	<i>250</i>				
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>				

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: пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		3 639.06	33 894.94	37 534.00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		1 123 008.14	136 933.40	1 259 941.54
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		983 024.85		983 024.85
расходование материальных запасов	264	272		139 983.29	136 933.40	276 916.69
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300			15 850 082.89	-429 188.38	15 420 894.51
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			15 518 654.89	-429 188.38	15 089 466.51
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Резервы предстоящих расходов	303			331 428.00		331 428.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			11 621 378.52		11 621 378.52
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-574 346.21		-574 346.21
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		408 678.64		408 678.64
уменьшение стоимости основных средств	322	410		983 024.85		983 024.85
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			12 163 850.43		12 163 850.43
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330		12 163 850.43		12 163 850.43
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			31 874.30		31 874.30
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		171 857.59	136 933.40	308 790.99
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		139 983.29	136 933.40	276 916.69
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе: увеличение затрат	371	x		20 771 022.84	651 183.73	21 422 206.57

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	372	х		20 771 022.84	651 183.73	21 422 206.57
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380			4 228 704.37	-429 188.38	3 799 515.99
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			5 564 575.11	-510 153.66	5 054 421.45
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	<i>410</i>			<i>119 925.54</i>	<i>-438 619.80</i>	<i>-318 694.26</i>
в том числе:	411	510	182 804.49	40 389 729.60	1 866 623.91	42 439 158.00
поступление средств						
выбытие средств	412	610	182 804.49	40 269 804.06	2 305 243.71	42 757 852.26
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	<i>420</i>					
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>	<i>440</i>					
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>	<i>460</i>					
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>	<i>470</i>					
в том числе:	471	550				
увеличение стоимости иных финансовых активов						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	<i>480</i>			<i>5 444 649.57</i>	<i>-71 533.86</i>	<i>5 373 115.71</i>
в том числе:	481	560		47 928 308.07	1 566 258.72	49 494 566.79
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		42 483 658.50	1 637 792.58	44 121 451.08
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			1 335 870.74	-80 965.28	1 254 905.46
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	<i>520</i>					
в том числе:	521	710				
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами						
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	<i>530</i>					

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:	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>1 335 870.74</i>	<i>-80 965.28</i>	<i>1 254 905.46</i>
в том числе:	541	730		42 470 116.90	1 566 258.72	44 036 375.62
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		41 134 246.16	1 647 224.00	42 781 470.16

Руководитель _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
 (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.