

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2016 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.

08-фев-2016

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01/01/16	
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>1 238 593.49</b>	<b>105 467 200.00</b>	<b>1 599 562.76</b>	<b>108 305 356.25</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			1 556 723.01	1 556 723.01
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			33 095.53	33 095.53
<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				
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172				
из них:	093	172				
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	1 238 593.49	32 952 100.00	9 744.22	34 200 437.71
в том числе:	101	180	1 238 593.49	32 952 100.00		34 190 693.49
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			9 744.22	9 744.22
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>110</i>	<i>100</i>		<i>72 515 100.00</i>		<i>72 515 100.00</i>
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>257 506.46</b>	<b>39 969 017.89</b>	<b>1 341 217.41</b>	<b>41 567 741.76</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>69 193.26</i>	<i>26 843 978.77</i>	<i>1 053 990.32</i>	<i>27 967 162.35</i>
в том числе: заработная плата	161	211		20 698 767.96	803 273.50	21 502 041.46
прочие выплаты	162	212	14 280.00	1 479.68		15 759.68
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	54 913.26	6 143 731.13	250 716.82	6 449 361.21
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>11 241.20</i>	<i>7 719 568.08</i>	<i>285 797.69</i>	<i>8 016 606.97</i>
в том числе: услуги связи	171	221		38 149.08		38 149.08
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 432 131.63		1 432 131.63
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		811 328.85		811 328.85
прочие работы, услуги	176	226	11 241.20	5 437 958.52	285 797.69	5 734 997.41
<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>	<i>177 072.00</i>			<i>177 072.00</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	177 072.00			177 072.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		2 342.55	1 429.40	3 771.95
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		5 403 128.49		5 403 128.49
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		5 277 591.09		5 277 591.09
расходование материальных запасов	264	272		125 537.40		125 537.40
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)</b>	<b>300</b>		<b>981 087.03</b>	<b>67 277 574.73</b>	<b>258 345.35</b>	<b>68 517 007.11</b>
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	<b>301</b>		<b>981 087.03</b>	<b>65 498 182.11</b>	<b>258 345.35</b>	<b>66 737 614.49</b>
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Резервы предстоящих расходов	303					
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)</b>	<b>310</b>			<b>-3 527 072.82</b>	<b>34 168.88</b>	<b>-3 492 903.94</b>
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-3 660 918.94		-3 660 918.94
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		1 616 672.06		1 616 672.06
уменьшение стоимости основных средств	322	410		5 277 591.00		5 277 591.00
<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					
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			133 846.12	34 168.88	168 015.00
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		259 383.52	34 168.88	293 552.40
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		125 537.40		125 537.40
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе: увеличение затрат	371	x		22 126 896.94	964 812.01	23 091 708.95

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		22 126 896.94	964 812.01	23 091 708.95
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)</b>	<b>380</b>		<b>981 087.03</b>	<b>70 804 647.55</b>	<b>224 176.47</b>	<b>72 009 911.05</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	<b>390</b>			<b>71 984 727.33</b>	<b>248 278.02</b>	<b>72 233 005.35</b>
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	<i>410</i>		<i>-981 087.03</i>	<i>-530 372.67</i>	<i>229 391.74</i>	<i>-1 282 067.96</i>
в том числе: поступление средств	411	510	257 506.46	33 584 848.56	1 894 188.29	35 736 543.31
выбытие средств	412	610	1 238 593.49	34 115 221.23	1 664 796.55	37 018 611.27
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	<i>420</i>					
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				
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: увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	<i>460</i>					
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	<i>470</i>					
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	<i>480</i>		<i>981 087.03</i>	<i>72 515 100.00</i>	<i>18 886.28</i>	<i>73 515 073.31</i>
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 238 593.49	105 611 111.49	1 341 217.41	108 190 922.39
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	257 506.46	33 096 011.49	1 322 331.13	34 675 849.08
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)</b>	<b>510</b>		<b>-981 087.03</b>	<b>1 180 079.78</b>	<b>24 101.55</b>	<b>223 094.30</b>
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	<i>520</i>					
в том числе: увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
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 привлечением перед нерезидентами						
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>540</i>		<i>-981 087.03</i>	<i>1 180 079.78</i>	<i>24 101.55</i>	<i>223 094.30</i>
в том числе:	541	730	1 430 947.45	57 358 357.65	1 833 039.86	60 622 344.96
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 412 034.48	56 178 277.87	1 808 938.31	60 399 250.66

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.