

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 125 компенсирующего вида Центрального района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7842307042

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

02-мар-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/17

59525258

7825494530

40911000

59525258

7825494530

863

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	97 859,49	87 547 189,00	870 478,07	88 515 526,56
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		23 962 657,77	548 454,34	24 511 112,11
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			150 846,73	150 846,73
<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		-5 141 354,22		-5 141 354,22
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172		-5 141 354,22		-5 141 354,22
из них:	093	172		-5 141 354,22		-5 141 354,22
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	97 859,49	2 589 285,45	171 177,00	2 858 321,94
в том числе:	101	180	97 859,49			97 859,49
субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				

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
иные прочие доходы	104	180		2 589 285,45	171 177,00	2 760 462,45
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>110</i>	<i>100</i>		<i>66 136 600,00</i>		<i>66 136 600,00</i>
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	97 859,49	23 519 811,94	1 058 169,03	24 675 840,46
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>		<i>17 994 612,19</i>	<i>700 917,32</i>	<i>18 695 529,51</i>
в том числе: заработная плата	161	211		14 212 085,03	536 529,91	14 748 614,94
прочие выплаты	162	212		600,00		600,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		3 781 927,16	164 387,41	3 946 314,57
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>6 119,49</i>	<i>5 198 721,71</i>	<i>352 659,62</i>	<i>5 557 500,82</i>
в том числе: услуги связи	171	221		139 830,18		139 830,18
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 060 720,53	2 543,36	1 063 263,89
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		552 000,90		552 000,90
прочие работы, услуги	176	226	6 119,49	3 446 170,10	350 116,26	3 802 405,85
<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>91 740,00</i>			<i>91 740,00</i>
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	91 740,00			91 740,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	<i>250</i>	<i>290</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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		326 478,04	4 592,09	331 070,13
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		286 351,54		286 351,54
расходование материальных запасов	264	272		40 126,50	4 592,09	44 718,59
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			65 272 815,48	231 053,71	65 503 869,19
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			64 027 377,06	-187 690,96	63 839 686,10
<i>Налог на прибыль</i>	302				21 296,00	21 296,00
Резервы предстоящих расходов	303			1 245 438,42	440 040,67	1 685 479,09
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			2 937 407,41	41 304,01	2 978 711,42
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			2 596 502,91		2 596 502,91
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		5 482 167,38		5 482 167,38
уменьшение стоимости основных средств	322	410		2 885 664,47		2 885 664,47
<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			340 904,50	41 304,01	382 208,51
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		381 031,00	47 096,10	428 127,10
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		40 126,50	5 792,09	45 918,59
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе: увеличение затрат	371	x		21 513 439,02	889 646,94	22 403 085,96
уменьшение затрат	372	x		21 513 439,02	889 646,94	22 403 085,96
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380			62 335 408,07	189 749,70	62 525 157,77
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			63 240 321,14	199 669,03	63 439 990,17
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410			2 245 075,36	228 371,46	2 473 446,82

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	97 859,49	24 016 974,55	1 016 767,36	25 131 601,40
выбытие средств	412	610	97 859,49	21 771 899,19	788 395,90	22 658 154,58
<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>			60 995 245,78	-28 702,43	60 966 543,35
в том числе:	481	560	97 859,49	90 177 980,82	874 085,64	91 149 925,95
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	97 859,49	29 182 735,04	902 788,07	30 183 382,60
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			904 913,07	9 919,33	914 832,40
<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>					
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>			904 913,07	9 919,33	914 832,40
в том числе:	541	730	109 786,49	24 810 188,56	1 247 389,57	26 167 364,62
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	109 786,49	23 905 275,49	1 237 470,24	25 252 532,22

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

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.