

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 113 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

09-мар-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/17

52171308

7810214846

40375000

52171308

7810214846

856

383

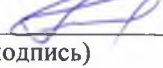
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	149 306,85	43 466 581,50	1 401 881,21	45 017 769,56
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>		<i>35 912 410,00</i>	<i>1 379 277,98</i>	<i>37 291 687,98</i>
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>			<i>4 603,23</i>	<i>4 603,23</i>
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>170</i>		<i>3 016 143,60</i>		<i>3 016 143,60</i>
доходы от реализации активов	092	172		3 016 143,60		3 016 143,60
из них:	093	172		3 016 143,60		3 016 143,60
доходы от реализации нефинансовых активов						
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>149 306,85</i>	<i>8 027,90</i>	<i>18 000,00</i>	<i>175 334,75</i>
в том числе:	101	180	149 306,85			149 306,85
субсидии						
иные прочие доходы	104	180		8 027,90	18 000,00	26 027,90
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>110</i>	<i>100</i>		<i>4 530 000,00</i>		<i>4 530 000,00</i>
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	149 306,85	39 455 420,28	1 266 269,23	40 870 996,36
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>149 306,85</i>	<i>31 113 152,27</i>	<i>522 560,19</i>	<i>31 785 019,31</i>
в том числе:	161	211		24 017 325,54	406 396,50	24 423 722,04
заработная плата						
прочие выплаты	162	212	114 675,00	2 400,00		117 075,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	34 631,85	7 093 426,73	116 163,69	7 244 222,27
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>		<i>3 554 676,13</i>	<i>138 106,36</i>	<i>3 692 782,49</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: услуги связи	171	221		121 380,71		121 380,71
коммунальные услуги	173	223		1 490 943,21	6 700,00	1 497 643,21
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 342 484,28	131 406,36	1 473 890,64
прочие работы, услуги	176	226		599 867,93		599 867,93
<i>Прочие расходы</i>	<i>250</i>	<i>290</i>		<i>8 265,60</i>		<i>8 265,60</i>
<i>Расходы по операциям с активами</i>	<i>260</i>	<i>270</i>		<i>4 779 326,28</i>	<i>605 602,68</i>	<i>5 384 928,96</i>
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		437 489,34	58 312,12	495 801,46
расходование материальных запасов	264	272		4 341 836,94	547 290,56	4 889 127,50
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300			6 660 111,21	135 611,98	6 795 723,19
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			4 011 161,22	135 611,98	4 146 773,20
Резервы предстоящих расходов	303			2 648 949,99		2 648 949,99
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			-342 296,59	8 607,96	-333 688,63
<i>Чистое поступление основных средств</i>	<i>320</i>			<i>-437 489,34</i>		<i>-437 489,34</i>
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310			58 312,12	58 312,12
уменьшение стоимости основных средств	322	410		437 489,34	58 312,12	495 801,46
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	<i>360</i>			<i>95 192,75</i>	<i>8 607,96</i>	<i>103 800,71</i>
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		4 437 029,69	555 898,52	4 992 928,21
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		4 341 836,94	547 290,56	4 889 127,50
в том числе: увеличение затрат	371	x		37 068 727,19	793 269,23	37 861 996,42
уменьшение затрат	372	x		37 068 727,19	793 269,23	37 861 996,42
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380			7 002 407,80	127 004,02	7 129 411,82
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			7 542 516,41	158 694,74	7 701 211,15
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	<i>410</i>				<i>204 363,01</i>	<i>204 363,01</i>
в том числе: поступление средств	411	510	149 306,85	35 912 410,00	1 799 888,42	37 861 605,27
выбытие средств	412	610	149 306,85	35 912 410,00	1 595 525,41	37 657 242,26
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	<i>480</i>			<i>7 542 516,41</i>	<i>-45 668,27</i>	<i>7 496 848,14</i>
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	149 306,85	40 707 132,41	1 383 881,21	42 240 320,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	149 306,85	33 164 616,00	1 429 549,48	34 743 472,33

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			540 108,61	31 690,72	571 799,33
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			540 108,61	31 690,72	571 799,33
в том числе:	541	730	164 212,85	39 960 261,53	1 680 048,13	41 804 522,51
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	164 212,85	39 420 152,92	1 648 357,41	41 232 723,18

Руководитель , А. В. Светицкая

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер , СПИРИНА ТА

(подпись) (расшифровка подписи)

СПБГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА СПб»
ОГРН1047855155237 КПП781001001
ИНН7810014340 СПб УЛ. ДЕНСОВЕТА, 6

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /

Исполнитель  (должность) _____ (подпись) Хомутова А.С. (расшифровка подписи) _____ / 244-34-38 (телефон, e-mail)

" 08 " 04 20 17 г.