



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №101 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
193168, Санкт-Петербург г, Антонова-Овсеенко ул, д 25, корп 2, литер А
Телефон: 8-812-583-22-19, факс 8-812-588-22-19 E-mail: gdou101@rambler.ru

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием работников
ГБДОУ детского сада №101
общеразвивающего вида
Невского района Санкт-Петербурга
Протокол № 2 от 09.01.2018 года

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий ГБДОУ детского сада
№101 общеразвивающего вида
Невского района Санкт-Петербурга
Литвинова Н.В.
Приказ № 5в от 09.01.2018 г.



ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детского сада №101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности

по художественно-эстетическому развитию детей

Невского района Санкт-Петербурга

за 2017 год

Санкт-Петербург

2018

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2018 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учреждение: 7811309427

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждения:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/18

53241531

7811066446

40384000

53241531

7811066446

857

383

15.02.2018

Наименование показателей	1		4	5	6		7
	Код строки	Код аналитики			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	2	3	4	5	6	7	
Доходы от собственности	010	100	139 381,86	35 926 501,20	2 040 756,27	38 106 639,33	
Доходы от оказания платимых услуг (работ)	030	120	x	x	1 672,66	1 672,66	
Доходы от операций с ценными бумагами и операциями с недвижимым имуществом	040	130	x	34 562 900,00	1 931 425,12	36 514 325,12	
Доходы от операций с ценными бумагами и операциями с недвижимым имуществом от бюджетное	050	140	x	x	2 973,04	2 973,04	
Доходы от операций с ценными бумагами и операциями с недвижимым имуществом от бюджетное	060	150	x	x			
Доходы от операций с ценными бумагами и операциями с недвижимым имуществом от бюджетное	062	152	x	x			
Доходы от международных организаций и правительств иностранных государств	063	153	x	x			
Доходы от операций с операциями с операциями	090	170		-95 898,80	33 362,45	-60 536,35	
Доходы от операций с операциями с операциями	091	171					
Доходы от реализации активов	092	172		-95 898,80	31 383,10	-64 515,70	
Доходы от реализации активов	093	172		-95 898,80	31 383,10	-64 515,70	
Доходы от реализации финансовых активов	096	172	x				
Доходы от реализации финансовых активов	099	173			3 979,35	3 979,35	
Прочие доходы	100	180	139 381,86		49 323,00	188 704,86	

Наименование показателя	I						
	Код стро-код	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	
субсидии	101	180	139 381,86	x	x	139 381,86	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	x	x	x		
иные трансферты	103	180	x	x			
иные прочие доходы	104	180	x		49 323,00	49 323,00	
Доходы бюджетов	110	100		1 459 500,00		1 459 500,00	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	140 832,86	35 734 636,76	1 760 267,53	37 635 737,17	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	137 637,50	23 524 695,20	204 715,08	25 867 047,78	
в том числе:	161	211		19 644 542,34	157 409,20	19 801 951,54	
заработная плата							
прочие выплаты	162	212	137 637,50	4 070,71		141 708,21	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		5 876 082,15	47 305,88	5 923 388,03	
Приобретение работ, услуг	170	220	3 195,36	3 293 673,63	2 000,00	3 298 868,99	
в том числе:	171	221		100 886,24		100 886,24	
услуги связи							
транспортные услуги	172	222					
коммунальные услуги	173	223		2 084 594,37	2 000,00	2 086 594,37	
аренда плата за пользование имуществом	174	224					
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		831 600,12		831 600,12	
прочие работы, услуги	176	226	3 195,36	276 592,90		279 788,26	
Обслуживание долговых обязательств	190	230					
в том числе:	191	231					
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	192	232					
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	193	233					
Безвозмездные перечисления организациями	210	240					
в том числе:	211	241					
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	212	242					
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250					
в том числе:	232	252					
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	233	253					
перечисления международным организациям	234	254					
Социальное обеспечение	240	260					

Наименование показателя	I						
	Код стро- ки	Код анали- тики	Детальность с центрами средств	Детальность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	2	3	4	5	6	7	
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-1 451,00	731 510,06	258 121,71	988 180,77	
Чистое поступление средств учреждения	410		-105,08	1 363 537,83	-690 901,90	672 635,93	
в том числе:	411	510	139 400,00	-63,37	-791 530,18	-791 698,63	
поступление средств	412	610	139 505,08	35 037 128,67	1 996 347,30	37 172 875,97	
выбывшие средства	420			35 037 192,04	2 787 877,48	37 964 574,60	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420						
в том числе:	421	520					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620					
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440						
в том числе:	441	530					
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630					
Чистое предосуществление займов (ссуз)	460						
в том числе:	461	540					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссузам)	462	640					
Чистое поступление иных финансовых активов	470						
в том числе:	471	550					
увеличение стоимости иных финансовых активов	472	650					
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		105,08	1 363 601,20	100 628,28	1 464 334,56	
в том числе:	481	560	139 491,58	36 314 487,93	1 971 219,38	38 425 198,89	
увеличение дебиторской задолженности	482	660	139 386,50	34 950 886,73	1 870 591,10	36 960 864,33	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		1 451,00	632 027,77	-949 023,61	-315 544,84	
Чистое увеличение задолженности перед резидентами	520						
в том числе:	521	710					
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810					
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	530						
Чистое увеличение задолженности перед нерезидентами	531	720					
в том числе:	532	820					
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами							
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами							

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тичи	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносщая доход-ность	Итого
Чистое увеличение прочих кредиторской задолженности	2	3	4	5	6	7
в том числе:	540		1 451,00	632 027,77	-949 023,61	-315 544,84
Увеличение прочих кредиторской задолженности	541	730	158 850,08	38 896 887,98	1 949 535,15	41 005 273,21
Уменьшение прочих кредиторской задолженности	542	830	157 399,08	38 264 860,21	2 898 558,76	41 320 818,05

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Центральная бухгалтерия _____ (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) ДИРЕКТОР ГКУ ЦБ АНР _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) / Е.А. КУЗЬМЕНА /
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

15 ФЕВ 2018 (дата) 20 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер телефона, e-mail)

СП6 ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166
 ИНН 7811309427 КПП 781101001
 СПб, ул. Бабуринская, д. 42, к. 4 192171