

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №46 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7820301784

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

16-фев-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/17

39501698

7820337011

40901000

39501698

7820337011

861

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	233 385,00	71 749 000,00	1 396 389,07	73 378 774,07
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		58 316 700,00	1 393 867,11	59 710 567,11
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			2 521,96	2 521,96
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-22 185 549,70		-22 185 549,70
доходы от реализации активов	092	172		-22 185 549,70		-22 185 549,70
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-22 185 549,70		-22 185 549,70
<i>Прочие доходы</i>	100	180	233 385,00	21 056 449,70		21 289 834,70
в том числе: субсидии	101	180	233 385,00			233 385,00
иные прочие доходы	104	180		21 056 449,70		21 056 449,70
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100		14 561 400,00		14 561 400,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	233 385,00	73 182 537,55	1 286 064,10	74 701 986,65
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		48 135 027,94	2 600,00	48 137 627,94
в том числе: заработная плата	161	211		37 035 459,94		37 035 459,94
прочие выплаты	162	212		1 958,12		1 958,12
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		11 097 609,88	2 600,00	11 100 209,88
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220		281 682,41	10 600,00	292 282,41

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		36 816,00		36 816,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		109 263,11		109 263,11
прочие работы, услуги	176	226		135 603,30	10 600,00	146 203,30
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	233 385,00			233 385,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	233 385,00			233 385,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290		1 600,00	10 000,00	11 600,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		24 764 227,20	1 262 864,10	26 027 091,30
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		12 369 859,61	112 964,02	12 482 823,63
расходование материальных запасов	264	272		12 394 367,59	1 149 900,08	13 544 267,67
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300			735 223,66	110 324,97	845 548,63
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-1 433 537,55	110 324,97	-1 323 212,58
Резервы предстоящих расходов	303			2 168 761,21		2 168 761,21
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			7 345 634,14	-104 648,80	7 240 985,34
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-12 090 419,28		-12 090 419,28
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		1 408 540,33	112 964,02	1 521 504,35
уменьшение стоимости основных средств	322	410		13 498 959,61	112 964,02	13 611 923,63
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			21 056 449,70		21 056 449,70
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330		21 056 449,70		21 056 449,70
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-1 620 396,28	-104 648,80	-1 725 045,08
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		10 773 971,31	1 045 251,28	11 819 222,59
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		12 394 367,59	1 149 900,08	13 544 267,67
в том числе: увеличение затрат	371	x		58 808 687,11	554 547,25	59 363 234,36
уменьшение затрат	372	x		58 808 687,11	554 547,25	59 363 234,36
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380			-6 610 410,48	214 973,77	-6 395 436,71
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			-7 589 702,69	137 389,66	-7 452 313,03
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-80,00	34 447,01	120 002,33	154 369,34
в том числе: поступление средств	411	510	233 305,00	58 316 700,00	1 535 074,77	60 085 079,77
выбытие средств	412	610	233 385,00	58 282 252,99	1 415 072,44	59 930 710,43

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		80,00	-7 624 149,70	17 387,33	-7 606 682,37
в том числе:	481	560	233 385,00	72 887 284,22	1 396 389,07	74 517 058,29
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	233 305,00	80 511 433,92	1 379 001,74	82 123 740,66
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			-979 292,21	-77 584,11	-1 056 876,32
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			-979 292,21	-77 584,11	-1 056 876,32
в том числе:	541	730	263 726,00	64 462 706,35	1 340 010,29	66 066 442,64
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	263 726,00	65 441 998,56	1 417 594,40	67 123 318,96

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.