

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга "Надежда"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/17

52171722

7810215279

40375000

52171722

7810215279

856

383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

02-мар-2017

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	119 445,45	36 672 393,09	1 763 394,69	38 555 233,23
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>		<i>27 933 969,18</i>	<i>135 507,69</i>	<i>28 069 476,87</i>
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>170</i>		<i>336 509,96</i>		<i>336 509,96</i>
доходы от реализации активов	092	172		336 509,96		336 509,96
из них:	093	172		336 509,96		336 509,96
доходы от реализации нефинансовых активов						
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>119 445,45</i>	<i>4 013,95</i>	<i>1 627 887,00</i>	<i>1 751 346,40</i>
в том числе:						
субсидии	101	180	119 445,45			119 445,45
иные прочие доходы	104	180		4 013,95	1 627 887,00	1 631 900,95
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>110</i>	<i>100</i>		<i>8 397 900,00</i>		<i>8 397 900,00</i>
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	119 445,45	29 072 950,55	1 632 420,45	30 824 816,45
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>119 445,45</i>	<i>25 660 037,30</i>		<i>25 779 482,75</i>
в том числе:						
заработная плата	161	211		19 746 560,00		19 746 560,00
прочие выплаты	162	212	91 740,00	3 167,74		94 907,74
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	27 705,45	5 910 309,56		5 938 015,01
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>		<i>2 049 821,22</i>	<i>6 855,04</i>	<i>2 056 676,26</i>
в том числе:						
услуги связи	171	221		58 530,24		58 530,24

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
коммунальные услуги	173	223		768 777,13		768 777,13
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		763 425,97	6 855,04	770 281,01
прочие работы, услуги	176	226		459 087,88		459 087,88
<i>Прочие расходы</i>	250	290		3 105,62		3 105,62
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		1 359 986,41	1 625 565,41	2 985 551,82
в том числе:	261	271		184 042,45	1 459 446,00	1 643 488,45
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272		1 175 943,96	166 119,41	1 342 063,37
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300			7 941 903,42	130 974,24	8 072 877,66
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			7 599 442,54	130 974,24	7 730 416,78
Резервы предстоящих расходов	303			342 460,88		342 460,88
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			-13 949,45	121 237,36	107 287,91
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-20 061,07	107 500,37	87 439,30
в том числе:	321	310		163 981,38	1 566 946,37	1 730 927,75
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	410		184 042,45	1 459 446,00	1 643 488,45
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			6 111,62	13 736,99	19 848,61
в том числе:	361	340		1 182 055,58	179 856,40	1 361 911,98
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 175 943,96	166 119,41	1 342 063,37
в том числе:	371	x		27 463 660,45	33 462,82	27 497 123,27
увеличение затрат						
уменьшение затрат	372	x		27 463 660,45	33 462,82	27 497 123,27
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380			7 955 852,87	9 736,88	7 965 589,75
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			8 729 527,92	29 227,58	8 758 755,50
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410				28 063,56	28 063,56
в том числе:	411	510	119 445,45	27 933 969,18	245 242,98	28 298 657,61
поступление средств						
выбытие средств	412	610	119 445,45	27 933 969,18	217 179,42	28 270 594,05
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			8 729 527,92	1 164,02	8 730 691,94
в том числе:	481	560	119 445,45	36 438 706,05	135 507,69	36 693 659,19
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	119 445,45	27 709 178,13	134 343,67	27 962 967,25
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			773 675,05	19 490,70	793 165,75
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			773 675,05	19 490,70	793 165,75

02-мар-2017

3

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: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	131 372,45	31 902 889,66	236 670,12	32 270 932,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	131 372,45	31 129 214,61	217 179,42	31 477 766,48

Руководитель _____ / Стамелова Н.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / СПИРИНА Т.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

СПБКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
АДМИНИСТРАЦИЯ МОКШСКОГО РАЙОНА
СИМКО ПЕТЕРБУРГА
ИНН 7810014340 КПП 781001001
ОГРН 1047855155237

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ / АДРЕС: СПб ул. ДЕНСОВЕТА Д 6
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер _____ / М.А.М. / _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 08 " _____ 20 17 г.