

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2017 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7806308033

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

02-фев-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01/01/17
35462990
7806081174
40351000
35462990
7806081174
852
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	176 685.00	46 435 128.00	1 253 492.68	47 865 305.68
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		38 523 900.00	1 067 556.68	39 591 456.68
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				
<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		912 999.45		912 999.45
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172		912 999.45		912 999.45
из них:	093	172		912 999.45		912 999.45
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	176 685.00	-904 971.45	185 936.00	-542 350.45
в том числе:	101	180	176 685.00			176 685.00
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		-904 971.45	185 936.00	-719 035.45
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100		7 903 200.00		7 903 200.00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>176 685.00</b>	<b>39 007 199.28</b>	<b>1 130 845.35</b>	<b>40 314 729.63</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		26 624 507.52	249 000.00	26 873 507.52
в том числе:	161	211		20 514 821.82	191 200.00	20 706 021.82
заработная плата						
прочие выплаты	162	212		1 564.68		1 564.68
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		6 108 121.02	57 800.00	6 165 921.02
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220		11 414 362.15	808 525.35	12 222 887.50
в том числе:	171	221		40 213.69		40 213.69
услуги связи						
транспортные услуги	172	222		32 000.00		32 000.00
коммунальные услуги	173	223		2 046 842.73	1 800.00	2 048 642.73
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		727 060.43		727 060.43
прочие работы, услуги	176	226		8 568 245.30	806 725.35	9 374 970.65
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед резидентами						
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				
в том числе:	211	241				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:	232	252				
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств						
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	176 685.00	253 500.00		430 185.00
в том числе:	242	262	176 685.00	253 500.00		430 185.00
пособия по социальной помощи населению						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		3 353.47		3 353.47



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		711 476.14	73 320.00	784 796.14
в том числе:	261	271		556 302.44	73 036.00	629 338.44
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272		155 173.70	284.00	155 457.70
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)</b>	300			7 365 232.20	122 647.33	7 487 879.53
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	301			7 427 928.72	122 647.33	7 550 576.05
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Резервы предстоящих расходов	303			-62 696.52		-62 696.52
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)</b>	310			-1 434 450.32	8 016.00	-1 426 434.32
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-556 302.44		-556 302.44
в том числе:	321	310			73 036.00	73 036.00
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	410		556 302.44	73 036.00	629 338.44
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:	331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов						
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-912 999.45		-912 999.45
в том числе:	351	330		-912 999.45		-912 999.45
увеличение стоимости произведенных активов						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			34 851.57	8 016.00	42 867.57
в том числе:	361	340		190 025.27	8 300.00	198 325.27
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		155 173.70	284.00	155 457.70
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе:	371	x		36 138 365.93	944 909.35	37 083 275.28
увеличение затрат						
уменьшение затрат	372	x		36 138 365.93	944 909.35	37 083 275.28
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)</b>	380			8 799 682.52	114 631.33	8 914 313.85
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	390			8 802 947.51	323 550.91	9 126 498.42
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-8 295.28	-70.21	287 676.00	279 310.51

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	176 685.00	38 810 208.09	1 944 640.51	40 931 533.60
выбытие средств	412	610	184 980.28	38 810 278.30	1 656 964.51	40 652 223.09
<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>		8 295.28	8 803 017.72	35 874.91	8 847 187.91
в том числе:	481	560	184 980.28	46 463 686.55	1 498 501.83	48 147 168.66
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	176 685.00	37 660 668.83	1 462 626.92	39 299 980.75
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)</b>	<b>510</b>			<b>3 264.99</b>	<b>208 919.58</b>	<b>212 184.57</b>
<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>			3 264.99	208 919.58	212 184.57
в том числе:	541	730	200 738.00	42 284 749.95	1 878 144.94	44 363 632.89
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	200 738.00	42 281 484.96	1 669 225.36	44 151 448.32

