

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

13-фев-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/17

50876105

7814099954

40324000

50876105

7814099954

860

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>3 041 398.64</b>	<b>60 402 782.91</b>	<b>1 736 150.97</b>	<b>65 180 332.52</b>
<i>Доходы от собственности</i>	<i>030</i>	<i>120</i>			<i>3 910.44</i>	<i>3 910.44</i>
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>		<i>40 208 109.00</i>	<i>1 641 515.27</i>	<i>41 849 624.27</i>
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>			<i>2 124.24</i>	<i>2 124.24</i>
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>170</i>		<i>1 658 873.91</i>	<i>20 369.21</i>	<i>1 679 243.12</i>
доходы от реализации активов	092	172		1 615 814.93		1 615 814.93
из них:	093	172		1 615 814.93		1 615 814.93
доходы от реализации нефинансовых активов						
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		43 058.98	20 369.21	63 428.19
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>3 041 398.64</i>		<i>68 231.81</i>	<i>3 109 630.45</i>
в том числе:						
субсидии	101	180	3 041 398.64			3 041 398.64
иные прочие доходы	104	180			68 231.81	68 231.81
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>110</i>	<i>100</i>		<i>18 535 800.00</i>		<i>18 535 800.00</i>
<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>3 041 398.64</b>	<b>40 425 599.53</b>	<b>464 219.04</b>	<b>43 931 217.21</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>		<i>28 298 620.05</i>	<i>381 406.22</i>	<i>28 680 026.27</i>
в том числе:						
заработная плата	161	211		21 806 022.80	294 060.17	22 100 082.97
прочие выплаты	162	212		3 702.64		3 702.64
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		6 488 894.61	87 346.05	6 576 240.66

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
Приобретение работ, услуг	170	220	2 972 593.64	3 714 111.76	577.86	6 687 283.26
в том числе:						
услуги связи	171	221		43 994.14		43 994.14
коммунальные услуги	173	223				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 972 593.64	1 998 675.39	577.86	1 999 253.25
прочие работы, услуги	176	226		675 830.78		3 648 424.42
Социальное обеспечение				995 611.45		995 611.45
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	240	260	68 805.00			68 805.00
	242	262	68 805.00			68 805.00
Прочие расходы	250	290				
Расходы по операциям с активами				750.00	110.15	860.15
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	260	270		8 412 117.72	82 124.81	8 494 242.53
расходование материальных запасов	261	271		383 616.34	54 112.96	437 729.30
	264	272				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300			8 028 501.38	28 011.85	8 056 513.23
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			19 155 626.97	1 272 898.12	20 428 525.09
Резервы предстоящих расходов	303			19 977 183.38	1 271 931.93	21 249 115.31
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			-821 556.41	966.19	-820 590.22
Чистое поступление основных средств	320			43 623.41	6 607.00	50 230.41
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		-203 630.56		-203 630.56
уменьшение стоимости основных средств	322	410		179 985.78	54 112.96	234 098.74
Чистое поступление материальных запасов	360			383 616.34	54 112.96	437 729.30
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		247 253.97	6 607.00	253 860.97
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		8 275 755.35	34 618.85	8 310 374.20
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		8 028 501.38	28 011.85	8 056 513.23
уменьшение затрат	372	x		37 744 450.69	402 484.08	38 146 934.77
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380			37 744 450.69	402 484.08	38 146 934.77
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			19 112 003.56	1 266 291.12	20 378 294.68
Чистое поступление средств учреждений	410			20 380 299.51	-117 217.88	20 263 081.63
в том числе:						
поступление средств	411	510	-20 159.61	228 733.58	-84 190.43	124 383.54
выбытие средств	412	610	3 029 014.64	41 270 489.82	1 888 596.24	46 188 100.70
			3 049 174.25	41 041 756.24	1 972 786.67	46 063 717.16

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		20 159.61	20 151 565.93	-33 027.45	20 138 698.09
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 049 174.25	59 841 324.75	1 667 919.16	64 558 418.16
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 029 014.64	39 689 758.82	1 700 946.61	44 419 720.07
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)</b>	<b>510</b>			<b>1 268 295.95</b>	<b>-1 383 509.00</b>	<b>-115 213.05</b>
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			1 268 295.95	-1 383 509.00	-115 213.05
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 058 118.25	47 250 281.48	1 693 549.99	52 001 949.72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 058 118.25	45 981 985.53	3 077 058.99	52 117 162.77

Руководитель Девушева С.А. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Р.В. Павлюченко /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУЦБ 104785514300017814300010781401001/Омская д.17  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 13 " 02 20 17 г.