

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2017 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 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

11153600

7814547155

40327000

11153600

7814547155

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>45 870,00</b>	<b>61 787 448,49</b>	<b>1 500 364,64</b>	<b>63 333 683,13</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	9 307,68	9 307,68
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	44 411 894,00	1 491 056,96	45 902 950,96
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-456 590,94	-	-456 590,94
доходы от реализации активов	092	172	-	-456 590,94	-	-456 590,94
из них:	093	172	-	-456 590,94	-	-456 590,94
доходы от реализации нефинансовых активов						
<i>Прочие доходы</i>	100	180	45 870,00	1 439 745,43	-	1 485 615,43
в том числе:						
субсидии	101	180	45 870,00	-	-	45 870,00
иные прочие доходы	104	180	-	1 439 745,43	-	1 439 745,43
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	16 392 400,00	-	16 392 400,00
<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>45 870,00</b>	<b>51 287 182,59</b>	<b>6 610,94</b>	<b>51 339 663,53</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	29 982 234,01	-	29 982 234,01
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	23 110 967,61	-	23 110 967,61
прочие выплаты	162	212	-	2 589,73	-	2 589,73
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 868 676,67	-	6 868 676,67
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	4 663 082,91	5 712,05	4 668 794,96

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	-	110 404,47	-	110 404,47
транспортные услуги	172	222	-	28 140,00	-	28 140,00
коммунальные услуги	173	223	-	3 269 688,80	5 712,05	3 275 400,85
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	844 609,49	-	844 609,49
прочие работы, услуги	176	226	-	410 240,15	-	410 240,15
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	45 870,00	-	-	45 870,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	45 870,00	-	-	45 870,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	983,88	898,89	1 882,77
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	16 640 881,79	-	16 640 881,79
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	6 915 589,51	-	6 915 589,51
расходование материальных запасов	264	272	-	9 725 292,28	-	9 725 292,28
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)</b>	<b>300</b>		<b>-</b>	<b>8 846 712,73</b>	<b>1 493 753,70</b>	<b>10 340 466,43</b>
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	<b>301</b>		<b>-</b>	<b>10 500 265,90</b>	<b>1 493 753,70</b>	<b>11 994 019,60</b>
Резервы предстоящих расходов	303		-	-1 653 553,17	-	-1 653 553,17
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)</b>	<b>310</b>		<b>-</b>	<b>-5 384 000,38</b>	<b>-</b>	<b>-5 384 000,38</b>
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-5 475 844,08	-	-5 475 844,08
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 439 745,43	-	1 439 745,43
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	6 915 589,51	-	6 915 589,51
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	91 843,70	-	91 843,70
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	9 817 135,98	-	9 817 135,98
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	9 725 292,28	-	9 725 292,28
в том числе: увеличение затрат	371	x	-	48 013 920,18	5 712,05	48 019 632,23
уменьшение затрат	372	x	-	48 013 920,18	5 712,05	48 019 632,23
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)</b>	<b>380</b>		<b>-</b>	<b>14 230 713,11</b>	<b>1 493 753,70</b>	<b>15 724 466,81</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	<b>390</b>		<b>-</b>	<b>15 852 553,98</b>	<b>177 146,30</b>	<b>16 029 700,28</b>
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-14 236,00	-83 307,96	80 555,75	-16 988,21
в том числе: поступление средств	411	510	31 634,00	44 574 649,82	1 490 286,12	46 096 569,94
выбытие средств	412	610	45 870,00	44 657 957,78	1 409 730,37	46 113 558,15

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		14 236,00	15 935 861,94	96 590,55	16 046 688,49
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	45 870,00	61 073 655,65	1 500 364,64	62 619 890,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	31 634,00	45 137 793,71	1 403 774,09	46 573 201,80
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)</b>	<b>510</b>		<b>-</b>	<b>1 621 840,87</b>	<b>-1 316 607,40</b>	<b>305 233,47</b>
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	1 621 840,87	-1 316 607,40	305 233,47
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	51 556,00	51 317 198,13	1 357 718,97	52 726 473,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	51 556,00	49 695 357,26	2 674 326,37	52 421 239,63

Руководитель И.Н. Дашкова /

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер В.В. Павлюченко /

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУЦБ 1047855143335/781430981/781401001/Омская д.17

Руководитель (уполномоченное лицо) Н.В. Лосимович

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер / Москаленко /

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 13 " 02 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 20 14 г.