

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7801370430

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

25-январь-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/17

50938421

7801136824

40310000

50938421

7801136824

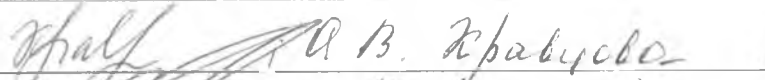
847

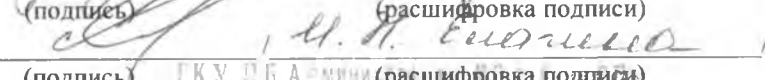
383

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	80 304,49	57 369 646,24	955 908,27	58 405 859,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>		<i>37 009 809,10</i>	<i>852 766,17</i>	<i>37 862 575,27</i>
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>170</i>			<i>17 522,72</i>	<i>17 522,72</i>
доходы от реализации активов	092	172			1 031,99	1 031,99
из них:	093	172			1 031,99	1 031,99
доходы от реализации нефинансовых активов						
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			16 490,73	16 490,73
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>80 304,49</i>	<i>339,14</i>	<i>85 619,38</i>	<i>166 263,01</i>
в том числс:	101	180	80 304,49			80 304,49
субсидии						
иные прочие доходы	104	180		339,14	85 619,38	85 958,52
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>110</i>	<i>100</i>		<i>20 359 498,00</i>		<i>20 359 498,00</i>
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	80 304,49	37 853 064,83	592 233,96	38 525 603,28
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>		<i>25 455 948,71</i>		<i>25 455 948,71</i>
в том числе:	161	211		19 567 375,42		19 567 375,42
заработная плата						
прочие выплаты	162	212		1 200,00		1 200,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		5 887 373,29		5 887 373,29
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>6 119,49</i>	<i>11 739 710,39</i>	<i>413 800,00</i>	<i>12 159 629,88</i>

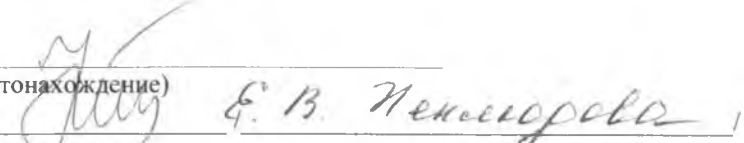
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: услуги связи	171	221		55 960,08		55 960,08
коммунальные услуги	173	223		1 614 913,17		1 614 913,17
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		533 220,47		533 220,47
прочие работы, услуги	176	226	6 119,49	9 535 616,67	413 800,00	9 955 536,16
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	74 185,00			74 185,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	74 185,00			74 185,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290			90 000,00	90 000,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		657 405,73	88 433,96	745 839,69
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		654 414,60	55 810,96	710 225,56
расходование материальных запасов	264	272		2 990,96	32 623,00	35 613,96
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273		0,17		0,17
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300			19 895 249,08	357 082,31	20 252 331,39
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			19 516 581,41	363 674,31	19 880 255,72
<i>Налог на прибыль</i>	302				6 592,00	6 592,00
Резервы предстоящих расходов	303			378 667,67		378 667,67
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			-657 066,42	17 471,74	-639 594,68
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-654 414,60	-14 434,96	-668 849,56
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310			41 376,00	41 376,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410		654 414,60	55 810,96	710 225,56
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-2 651,82	31 906,70	29 254,88
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		339,14	71 175,92	71 515,06
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		2 990,96	39 269,22	42 260,18
в том числе: увеличение затрат	371	x		33 821 460,08	413 800,00	34 235 260,08
уменьшение затрат	372	x		33 821 460,08	413 800,00	34 235 260,08
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380			20 552 315,50	339 610,57	20 891 926,07
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			20 338 895,25	391 898,87	20 730 794,12
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-18,00		402 680,98	402 662,98
в том числе: поступление средств	411	510	80 304,49	37 319 820,27	1 010 953,89	38 411 078,65

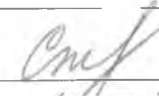
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
выбытие средств	412	610	80 322,49	37 319 820,27	608 272,91	38 008 415,67
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	<i>480</i>		<i>18,00</i>	<i>20 338 895,25</i>	<i>-10 782,11</i>	<i>20 328 131,14</i>
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	80 322,49	57 546 965,47	938 880,58	58 566 168,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	80 304,49	37 208 070,22	949 662,69	38 238 037,40
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			-213 420,25	52 288,30	-161 131,95
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>540</i>			<i>-213 420,25</i>	<i>52 288,30</i>	<i>-161 131,95</i>
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	89 965,88	40 242 795,20	608 737,08	40 941 498,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	89 965,88	40 456 215,45	556 448,78	41 102 630,11

Руководитель  (подпись) А. В. Кравцова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) М. Н. Бузикова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУ ПБ АЭМИНИ (расшифровка подписи)
: 881370-130 10 линия ВО дом 37 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность)  (подпись) Е. В. Менегорова (расшифровка подписи)

Исполнитель Вер. бухгалтер (должность)  (подпись) Н. В. Сташева (расшифровка подписи) 323-13-82 (телефон, e-mail)

" 25 " января 2017 г.