

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2017 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 135 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7838310564

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

08.02.2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/17

53251297

7826051442

40304000

53251297

7826051442

846

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	58 108,98	41 074 082,91	960 673,53	42 092 865,42
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		37 296 841,86	830 238,40	38 127 080,26
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			488,64	488,64
<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		-51 930 549,72	2 515,63	-51 928 034,09
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172		-51 930 549,72		-51 930 549,72
из них:	093	172		-51 930 549,72		-51 930 549,72
доходы от реализации нефинансовых активов						
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			2 515,63	2 515,63
<i>Прочие доходы</i>	100	180	58 108,98	51 797 876,78	127 430,86	51 983 416,62
в том числе:	101	180	58 108,98			58 108,98
субсидии						

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
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180		51 797 876,78	127 430,86	51 925 307,64
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>110</i>	<i>100</i>		<i>3 909 913,99</i>		<i>3 909 913,99</i>
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	58 108,98	38 901 720,16	814 499,70	39 774 328,84
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>		<i>27 449 706,76</i>		<i>27 449 706,76</i>
в том числе:	161	211		21 231 702,71		21 231 702,71
заработная плата						
прочие выплаты	162	212		3 716,13		3 716,13
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		6 214 287,92		6 214 287,92
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>12 238,98</i>	<i>4 232 895,96</i>	<i>21 600,56</i>	<i>4 266 735,50</i>
в том числе:	171	221		82 411,20		82 411,20
услуги связи						
транспортные услуги	172	222		56 637,25		56 637,25
коммунальные услуги	173	223		2 215 098,32		2 215 098,32
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 405 198,32	21 600,56	1 426 798,88
прочие работы, услуги	176	226	12 238,98	473 550,87		485 789,85
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	<i>190</i>	<i>230</i>				
в том числе:	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед резидентами						
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	<i>210</i>	<i>240</i>				
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>	<i>230</i>	<i>250</i>				
в том числе:	232	252				
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств						
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>45 870,00</i>			<i>45 870,00</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: пособия по социальной помощи населению	242	262	45 870,00			45 870,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		582 636,00		582 636,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		6 636 481,44	792 899,14	7 429 380,58
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 278 633,75	37 818,72	1 316 452,47
расходование материальных запасов	264	272		5 357 847,69	755 080,42	6 112 928,11
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300			2 265 323,84	146 173,83	2 411 497,67
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			2 172 362,75	146 173,83	2 318 536,58
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Резервы предстоящих расходов	303			92 961,09		92 961,09
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			50 818 270,86	36 578,58	50 854 849,44
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-848 634,51	36 611,28	-812 023,23
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		502 678,92	74 430,00	577 108,92
уменьшение стоимости основных средств	322	410		1 351 313,43	37 818,72	1 389 132,15
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			51 789 848,88		51 789 848,88
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330		51 789 848,88		51 789 848,88
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-122 943,51	-32,70	-122 976,21
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		5 268 920,58	789 202,16	6 058 122,74
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		5 391 864,09	789 234,86	6 181 098,95
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе: увеличение затрат	371	x		37 306 343,10	722 919,55	38 029 262,65

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
уменьшение затрат	372	х		37 306 343,10	722 919,55	38 029 262,65
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380			-48 552 947,02	109 595,25	-48 443 351,77
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			-48 022 270,11	6 672,37	-48 015 597,74
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	<i>410</i>				<i>10 414,13</i>	<i>10 414,13</i>
в том числе: поступление средств	411	510	58 108,98	38 160 977,03	1 114 740,85	39 333 826,86
выбытие средств	412	610	58 108,98	38 160 977,03	1 104 326,72	39 323 412,73
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	<i>420</i>					
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				
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: увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	<i>460</i>					
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	<i>470</i>					
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	<i>480</i>			<i>-48 022 270,11</i>	<i>-3 741,76</i>	<i>-48 026 011,87</i>
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	58 108,98	42 094 492,78	961 106,01	43 113 707,77
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	58 108,98	90 116 762,89	964 847,77	91 139 719,64
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			530 676,91	-102 922,88	427 754,03
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	<i>520</i>					
в том числе: увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	<i>530</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: увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>540</i>			<i>530 676,91</i>	<i>-102 922,88</i>	<i>427 754,03</i>
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	64 070,98	42 481 427,94	1 000 915,20	43 546 414,12
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	64 070,98	41 950 751,03	1 103 838,08	43 118 660,09