

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 107 Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

01-мар-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/17

52171283

7810215092

40375000

52171283

7810215092

856

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>29 861.38</b>	<b>14 854 306.30</b>	<b>630 566.37</b>	<b>15 514 734.05</b>
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>		<i>17 770 772.90</i>	<i>508 945.17</i>	<i>18 279 718.07</i>
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>170</i>		<i>157 440.52</i>	<i>121 621.20</i>	<i>279 061.72</i>
доходы от реализации активов	092	172		256 842.57	22 219.15	279 061.72
из них:	093	172		256 842.57	22 219.15	279 061.72
доходы от реализации нефинансовых активов						
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		-99 402.05	99 402.05	
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>29 861.38</i>	<i>11 492.88</i>		<i>41 354.26</i>
в том числе:	101	180	29 861.38			29 861.38
субсидии						
иные прочие доходы	104	180		11 492.88		11 492.88
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>110</i>	<i>100</i>		<i>-3 085 400.00</i>		<i>-3 085 400.00</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>29 861.38</b>	<b>18 966 387.29</b>	<b>429 124.91</b>	<b>19 425 373.58</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>29 861.38</i>	<i>13 646 017.25</i>		<i>13 675 878.63</i>
в том числе:	161	211		10 482 422.90		10 482 422.90
заработная плата						
прочие выплаты	162	212	22 935.00	800.00		23 735.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	6 926.38	3 162 794.35		3 169 720.73
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>		<i>2 458 169.51</i>		<i>2 458 169.51</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		29 194.90		29 194.90
коммунальные услуги	173	223		864 027.69		864 027.69
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 224 699.17		1 224 699.17
прочие работы, услуги	176	226		340 247.75		340 247.75
<i>Прочие расходы</i>	250	290			1 000.00	1 000.00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		2 862 200.53	428 124.91	3 290 325.44
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		259 267.42	47 350.55	306 617.97
расходование материальных запасов	264	272		2 602 933.11	380 312.33	2 983 245.44
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273			462.03	462.03
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)</b>	300			-3 517 249.65	201 441.46	-3 315 808.19
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	301			-4 112 080.99	201 441.46	-3 910 639.53
Резервы предстоящих расходов	303			594 831.34		594 831.34
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)</b>	310			62 732.05	81 191.79	143 923.84
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-126 952.32	-17 066.40	-144 018.72
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		132 315.10	8 065.00	140 380.10
уменьшение стоимости основных средств	322	410		259 267.42	25 131.40	284 398.82
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			189 684.37	98 258.19	287 942.56
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		2 797 583.95	478 570.52	3 276 154.47
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		2 607 899.58	380 312.33	2 988 211.91
в том числе: увеличение затрат	371	x		17 215 260.40	26 377.33	17 241 637.73
уменьшение затрат	372	x		17 215 260.40	26 377.33	17 241 637.73
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)</b>	380			-3 579 981.70	120 249.67	-3 459 732.03
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	390			-2 913 168.31	102 098.93	-2 811 069.38
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410				21 784.68	21 784.68
в том числе: поступление средств	411	510	29 861.38	17 770 772.90	724 761.83	18 525 396.11
выбытие средств	412	610	29 861.38	17 770 772.90	702 977.15	18 503 611.43
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			-2 913 168.31	80 314.25	-2 832 854.06
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	29 861.38	14 708 456.40	608 809.25	15 347 127.03

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Привносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	29 861.38	17 621 624.71	528 495.00	18 179 981.09
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			666 813.39	-18 150.74	648 662.65
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			666 813.39	-18 150.74	648 662.65
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	32 842.38	19 987 149.26	684 826.41	20 704 818.05
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	32 842.38	19 320 335.87	702 977.15	20 056 155.40

Руководитель *А.И. Мамбуров*  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *С.И. Руденко*  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *вед. бухгалтер*  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 08 " 02 20 17 г.



СБГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
 БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 МОСКОВСКОГО РАЙОНА СЗБ»  
 ОГРН 1047865155237 КПП 781001001  
 ИНН 7810014340 СЗБ УЛ. ДЕМСОВЕТА, 6