

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга "Умка"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7811309480

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

09-января-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01/01/16	
53210737	
7827001317	
40362000	
53210737	
7827001317	
855	
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	339 513.08	200 584 790.87	3 590 071.31	204 514 375.26
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			3 572 581.31	3 572 581.31
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				
<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		-1 542 455.58		-1 542 455.58
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172		-1 542 455.58		-1 542 455.58
из них:	093	172		-1 542 455.58		-1 542 455.58
доходы от реализации нефинансовых активов						
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	339 513.08	43 201 008.39	17 490.00	43 558 011.47
в том числе:	101	180	339 513.08	41 658 552.81		41 998 065.89
субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				

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
иные прочие доходы	104	180		1 542 455.58	17 490.00	1 559 945.58
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>110</i>	<i>100</i>		<i>158 926 238.06</i>		<i>158 926 238.06</i>
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	339 513.08	44 901 380.81	2 910 718.14	48 151 612.03
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>		<i>34 078 180.91</i>	<i>2 048 045.18</i>	<i>36 126 226.09</i>
в том числе: заработная плата	161	211		26 348 130.34	1 592 286.91	27 940 417.25
прочие выплаты	162	212		3 373.02		3 373.02
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		7 726 677.55	455 758.27	8 182 435.82
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>5 620.60</i>	<i>3 196 939.08</i>	<i>41 470.00</i>	<i>3 244 029.68</i>
в том числе: услуги связи	171	221		119 881.73		119 881.73
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 862 413.18	26 100.00	1 888 513.18
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		547 315.34		547 315.34
прочие работы, услуги	176	226	5 620.60	667 328.83	15 370.00	688 319.43
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	<i>190</i>	<i>230</i>				
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	<i>210</i>	<i>240</i>				
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
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: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>333 892.48</i>			<i>333 892.48</i>
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	333 892.48			333 892.48
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	<i>250</i>	<i>290</i>		<i>6 992.06</i>		<i>6 992.06</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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		7 619 268.76	821 202.96	8 440 471.72
в том числе:	261	271		1 495 299.58	209 184.02	1 704 483.60
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272		6 123 969.18	612 018.94	6 735 988.12
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			156 554 568.40	722 731.61	157 277 300.01
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			155 683 410.06	679 353.17	156 362 763.23
<i>Налог на прибыль</i>	302				1 066.00	1 066.00
Резервы предстоящих расходов	303			871 158.34	44 444.44	915 602.78
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			916 486.20	494 809.87	1 411 296.07
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-568 914.02	488 855.98	-80 058.04
в том числе:	321	310		926 385.56	698 040.00	1 624 425.56
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	410		1 495 299.58	209 184.02	1 704 483.60
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:	331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов						
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			1 542 455.58		1 542 455.58
в том числе:	351	330		1 542 455.58		1 542 455.58
увеличение стоимости произведенных активов						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-57 055.36	5 953.89	-51 101.47
в том числе:	361	340		6 066 913.82	617 972.83	6 684 886.65
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		6 123 969.18	612 018.94	6 735 988.12
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе:	371	x		42 690 856.22	2 910 718.14	45 601 574.36
увеличение затрат						
уменьшение затрат	372	x		42 690 856.22	2 910 718.14	45 601 574.36
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380			155 638 082.20	227 921.74	155 866 003.94
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			155 514 269.79	574 509.64	156 088 779.43
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410			-2 008 099.80	599 627.69	-1 408 472.11

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: поступление средств	411	510	339 513.08	41 658 552.81	3 939 126.04	45 937 191.93
выбытие средств	412	610	339 513.08	43 666 652.61	3 339 498.35	47 345 664.04
<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>157 522 369.59</i>	<i>-25 118.05</i>	<i>157 497 251.54</i>
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	339 513.08	200 867 808.39	3 572 581.31	204 779 902.78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	339 513.08	43 345 438.80	3 597 699.36	47 282 651.24
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			-123 812.41	346 587.90	222 775.49
<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>					
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>-123 812.41</i>	<i>346 587.90</i>	<i>222 775.49</i>
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	534 467.17	65 340 134.78	4 825 478.47	70 700 080.42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	534 467.17	65 463 947.19	4 478 890.57	70 477 304.93

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

Руководитель _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / _____ / _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.