

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/17

52171076

7810215166

40374000

52171076

7810215166

856

383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

09-март-2017

1

| Наименование показателя   | 1           | 2              | 3                                  | 4   | 5                             | 6                    | 7 |
|---|-------------|----------------|------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|---|
|   | Код стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государствен-ному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого                |   |
| <b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>                        | <b>010</b>  | <b>100</b>     | <b>185 287,71</b>                  | <b>44 689 757,55</b>                      | <b>1 136 855,47</b>           | <b>46 011 900,73</b> |   |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>   | 040         | 130            |                                    | 34 502 963,58                             | 1 088 233,09                  | 35 591 196,67        |   |
| <i>Доходы от истрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия</i>  | 050         | 140            |                                    |   | 48 622,38                     | 48 622,38            |   |
| <i>Доходы от операций с активами</i>  | 090         | 170            |                                    | 1 335 366,07                              |                               | 1 335 366,07         |   |
| <i>Доходы от реализации активов</i>   | 092         | 172            |                                    | 1 335 366,07                              |                               | 1 335 366,07         |   |
| <i>из них:</i>  | 093         | 172            |                                    | 1 335 366,07                              |                               | 1 335 366,07         |   |
| <i>Доходы от реализации нефинансовых активов</i>  |             |                |                                    |   |                               |                      |   |
| <b>Прочие доходы</b>  | <b>100</b>  | <b>180</b>     | <b>185 287,71</b>                  |   | <b>8 027,90</b>               | <b>193 315,61</b>    |   |
| <i>в том числе:</i>   | 101         | 180            | 185 287,71                         |   |                               | 185 287,71           |   |
| <i>субсидии</i>   |             |                |                                    |   |                               |                      |   |
| <i>иные прочие доходы</i>   | 104         | 180            |                                    |   | 8 027,90                      | 8 027,90             |   |
| <i>Доходы будущих периодов</i>  | 110         | 100            |                                    | 8 843 400,00                              |                               | 8 843 400,00         |   |
| <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>185 287,71</b>                  | <b>36 081 730,37</b>                      | <b>1 064 076,15</b>           | <b>37 331 094,23</b> |   |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>   | 160         | 210            | 179 168,22                         | 27 329 771,56                             |                               | 27 508 939,78        |   |
| <i>в том числе:</i>   | 161         | 211            |                                    | 21 021 476,23                             |                               | 21 021 476,23        |   |
| <i>заработная плата</i>   |             |                |                                    |   |                               |                      |   |
| <i>прочие выплаты</i>   | 162         | 212            | 137 610,00                         | 1 150,00                                  |                               | 138 760,00           |   |
| <i>начисления на выплаты по оплате труда</i>  | 163         | 213            | 41 558,22                          | 6 307 145,33                              |                               | 6 348 703,55         |   |
| <i>Приобретение работ, услуг</i>  | 170         | 220            | 6 119,49                           | 2 847 359,23                              |                               | 3 100 151,28         |   |

| Наименование показателя  | Код стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государствен-ному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого             |                      |
|--|-------------|----------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------|
|  | 1           | 2              | 3                                  | 4   | 5                             | 6                 | 7                    |
| в том числе:<br>услуги связи   | 171         | 221            |                                    | 61 965,60                                 |                               |                   | 61 965,60            |
| коммунальные услуги  | 173         | 223            |                                    | 1 517 162,06                              |                               |                   | 1 517 162,06         |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 175         | 225            |                                    | 733 368,90                                |                               | 12 200,00         | 745 568,90           |
| прочие работы, услуги  | 176         | 226            | 6 119,49                           | 534 862,67                                |                               | 234 472,56        | 775 454,72           |
| <i>Прочие расходы</i>  | 250         | 290            |                                    | 14 936,58                                 |                               | 90 000,00         | 104 936,58           |
| <i>Расходы по операциям с активами</i>   | 260         | 270            |                                    | 5 889 663,00                              |                               | 727 403,59        | 6 617 066,59         |
| в том числе:<br>амортизация основных средств и нематериальных активов                                    | 261         | 271            |                                    | 537 073,76                                |                               | 39 805,43         | 576 879,19           |
| расходование материальных запасов  | 264         | 272            |                                    | 5 352 589,24                              |                               | 687 598,16        | 6 040 187,40         |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)</b>                | <b>300</b>  |                |                                    | <b>9 969 260,16</b>                       |                               | <b>72 779,32</b>  | <b>10 042 039,48</b> |
| <b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>                                   | <b>301</b>  |                |                                    | <b>8 608 027,18</b>                       |                               | <b>72 779,32</b>  | <b>8 680 806,50</b>  |
| Резервы предстоящих расходов   | 303         |                |                                    | 1 361 232,98                              |                               |                   | 1 361 232,98         |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)</b>           | <b>310</b>  |                |                                    | <b>128 362,11</b>                         |                               | <b>-42 740,16</b> | <b>85 621,95</b>     |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>   | 320         |                |                                    | 6 248,11                                  |                               |                   | 6 248,11             |
| в том числе:<br>увеличение стоимости основных средств  | 321         | 310            |                                    | 543 321,87                                |                               | 39 805,43         | 583 127,30           |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322         | 410            |                                    | 537 073,76                                |                               | 39 805,43         | 576 879,19           |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>   | 360         |                |                                    | 122 114,00                                |                               | -42 740,16        | 79 373,84            |
| в том числе:<br>увеличение стоимости материальных запасов  | 361         | 340            |                                    | 5 474 703,24                              |                               | 644 858,00        | 6 119 561,24         |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362         | 440            |                                    | 5 352 589,24                              |                               | 687 598,16        | 6 040 187,40         |
| в том числе:<br>увеличение затрат  | 371         | x              |                                    | 34 450 262,83                             |                               | 319 555,15        | 34 769 817,98        |
| уменьшение затрат  | 372         | x              |                                    | 34 450 262,83                             |                               | 319 555,15        | 34 769 817,98        |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)</b>                           | <b>380</b>  |                |                                    | <b>9 840 898,05</b>                       |                               | <b>115 519,48</b> | <b>9 956 417,53</b>  |
| <i>Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i> | <i>390</i>  |                |                                    | <i>10 165 984,50</i>                      |                               | <i>37 217,65</i>  | <i>10 203 202,15</i> |
| <i>Чистое поступление средств учреждений</i>   | 410         |                |                                    | -12 781,57                                |                               | 74 586,13         | 61 804,56            |
| в том числе:<br>поступление средств  | 411         | 510            |                                    | 185 287,71                                |                               | 1 421 634,88      | 36 109 886,17        |
| выбытие средств  | 412         | 610            |                                    | 185 287,71                                |                               | 1 347 048,75      | 36 048 081,61        |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>   | 480         |                |                                    | 10 178 766,07                             |                               | -37 368,48        | 10 141 397,59        |
| в том числе:<br>увеличение дебиторской задолженности   | 481         | 560            |                                    | 185 287,71                                |                               | 1 136 855,47      | 44 888 812,41        |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482         | 660            |                                    | 185 287,71                                |                               | 1 174 223,95      | 34 747 414,82        |

| Наименование показателя                                     | Код стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государствен-ному заданию | Принносящая доход-ность | Итого         |
|---|-------------|----------------|------------------------------------|---|-------------------------|---------------|
|   | 2           | 3              | 4                                  | 5   | 6                       | 7             |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 510         |                |                                    | 325 086,45                                | -78 301,83              | 246 784,62    |
| Число увеличение прочей кредиторской задолженности          | 540         |                |                                    | 325 086,45                                | -78 301,83              | 246 784,62    |
| в том числе:  |             |                |                                    |   |                         |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                | 541         | 730            | 203 176,71                         | 37 956 529,44                             | 1 268 746,92            | 39 428 453,07 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                | 542         | 830            | 203 176,71                         | 37 631 442,99                             | 1 347 048,75            | 39 181 668,45 |

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

/

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 08 " 04 20 18 г.

СПБГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
МОСКОВСКОГО РАЙОНА СЗБ»  
ОГРН1047855155237 КПП781001001  
ИНН7810014340 СЗБ УЛ. ДЕНСОВЕТА, 6



Хомутова А.С.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)