

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение: Государственное бюджетное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7807303422

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

03.02.2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01/01/17
52186882
7807025990
40355000
52186882
7807025990
853
383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	1 875 290.44	40 623 054.94	1 020 337.18	43 518 682.56
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		37 843 100.00	970 609.39	38 813 709.39
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140			34 174.60	34 174.60
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
в том числе:	062	152				
поступления от подведомственных организаций и правительств иностранных государств	063	153				
поступления от международных финансовых организаций	090	170		-2 537 816.11	12 553.19	-2 525 262.92
Доходы от операций с активами	091	171				
в том числе:	092	172		-2 537 816.11		-2 537 816.11
доходы от переоценки активов	093	172		-2 537 816.11		-2 537 816.11
доходы от реализации нефинансовых активов	096	172				
доходы от реализации финансовых активов	099	173				
прочие доходы	100	180	1 875 290.44	14 471.05	12 553.19	12 553.19
в том числе:	101	180	1 875 290.44		3 000.00	1 892 761.49
субсидии	102	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	103	180				
иные трансферты						1 875 290.44

Наименование показателя	Код стро- ски	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
иные прочие доходы	104	180		14 471.05	3 000.00	17 471.05
Доходы будущих периодов	110	100		5 303 300.00		5 303 300.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	103 800.19	39 721 087.76	1 006 873.67	40 831 761.62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210				
в том числе:						
заработная плата	161	211		29 695 947.02		29 695 947.02
прочие выплаты	162	212		22 852 597.59		22 852 597.59
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		31 455.00		31 455.00
Приобретение работ, услуг	170	220	34 995.19	6 811 894.43		6 811 894.43
в том числе:						
услуги связи	171	221		2 545 340.84	44 316.35	2 624 652.38
транспортные услуги	172	222		101 631.60		101 631.60
коммунальные услуги	173	223				
арендная плата за пользование имуществом	174	224		1 665 410.58		1 665 410.58
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	34 995.19			
прочие работы, услуги	176	226		428 649.78	44 316.35	507 961.32
Обслуживание долговых обязательств	190	230		349 648.88		349 648.88
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
Безвозмездные перечисления организациям	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
официальное обеспечение	240	260	68 805.00			68 805.00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	68 805.00			68 805.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
иные расходы	250	290				



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		7 479 799.90	962 557.32	8 442 357.22
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 484 798.78		1 484 798.78
расходование материальных запасов	264	272				
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273		5 995 001.12	962 557.32	6 957 558.44
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)</b>	300		1 771 490.25	999 951.92	13 464.51	2 784 906.68
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	301		1 771 490.25	901 967.18	13 463.51	2 686 920.94
<i>Налог на прибыль</i>	302				-1.00	-1.00
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	303			97 984.74		97 984.74
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)</b>	310			1 937 851.41	-3 024.00	1 934 827.41
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			1 278 061.03		1 278 061.03
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 771 490.25	2 846 734.77		4 618 225.02
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 771 490.25	1 568 673.74		3 340 163.99
<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					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360					
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		659 790.38	-3 024.00	656 766.38
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		6 654 791.50	959 533.32	7 614 324.82
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370			5 995 001.12	962 557.32	6 957 558.44
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		35 281 483.63	1 006 873.67	36 288 357.30
уменьшение затрат	372	x		35 281 483.63	1 006 873.67	36 288 357.30
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)</b>	380		1 771 490.25	-937 899.49	16 488.51	850 079.27
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	390			1 847 167.09	-614 240.74	1 232 926.35
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-1 910 378.46	-971 849.38	-580 765.09	-3 462 992.93

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:	поступление средств	411	510	68 805.00	38 037 565.97	1 568 757.41	39 675 128.38
	выбытие средств	412	610	1 979 183.46	39 009 415.35	2 149 522.50	43 138 121.31
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>		420					
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>		440					
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>		460					
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>		470					
в том числе:	увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
	уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>		480		1 910 378.46	2 819 016.47	-33 475.65	4 695 919.28
в том числе:	увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 964 036.36	44 903 131.64	1 124 537.18	47 991 705.18
	уменьшение дебиторской задолженности	482	660	53 657.90	42 084 115.17	1 158 012.83	43 295 785.90
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)</b>		510		-1 771 490.25	2 785 066.58	-630 729.25	382 847.08
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>		520					
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>		530					
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>		540		-1 771 490.25	2 785 066.58	-630 729.25	382 847.08
в том числе:	увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 067 015.96	66 186 803.03	1 541 776.20	69 795 595.19
	уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 838 506.21	63 401 736.45	2 172 505.45	69 412 748.11

Наименование показателя

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Руководитель						
Главный бухгалтер						
Централизованная бухгалтерия						
Руководитель (уполномоченное лицо)						
Исполнитель						
" 03 " 02 20 17 г.						



*А.В. Романова*  
(подпись)  
А.В. Романова  
(расшифровка подписи)

«Централизованная бухгалтерия» (расшифровка подписи)  
«Централизованная бухгалтерия» (расшифровка подписи) по казенное учреждение  
 «Федеральный центр физической культуры и спорта» Министерства спорта Российской Федерации  
 ул. Парусная, д. 10, Санкт-Петербург, 190124, Россия. Тел: (812) 341-42-42  
 Факс: (812) 341-42-42. E-mail: info@vsei.ru

Руководитель (уполномоченное лицо) *Директор*  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель *Зам. гл. бухгалтера*  
(подпись) / *О.С. Тиммоверва*  
(расшифровка подписи)

" 03 " 02 20 17 г.

*А.С. Рахимова*  
(подпись) / *А.С. Рахимова*  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) / (телефон, e-mail)