

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2017 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 80 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

09-мар-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/17

48017317

7814046575

40322000

48017317

7814046575

860

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	45 870.00	62 572 875.47	3 801 391.43	66 420 136.90
Доходы от собственности	030	✓ 120			1 136.10	1 136.10
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	✓ 130		40 032 897.00	3 586 338.38	43 619 235.38
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	✓ 140			1 947.00	1 947.00
Доходы от операций с активами	090	170		913 639.19		913 639.19
доходы от реализации активов	092	172		913 639.19		913 639.19
из них:	093	172		913 639.19		913 639.19
доходы от реализации нефинансовых активов						
Прочие доходы	100	180	45 870.00	39.28	211 969.95	257 879.23
в том числе:						
субсидии	101	180	45 870.00			45 870.00
иные прочие доходы	104	180		39.28	211 969.95	212 009.23
Доходы будущих периодов	110	100		21 626 300.00		21 626 300.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	45 870.00	39 656 491.60	3 213 001.75	42 915 363.35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		27 769 947.27	1 947 528.01	29 717 475.28
в том числе:						
заработная плата	161	211		21 491 911.51	1 495 797.21	22 987 708.72
прочие выплаты	162	212		1 531.94		1 531.94

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
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		6 276 503.82	451 730.80	6 728 234.62
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220		4 460 842.05	11 699.20	4 472 541.25
в том числе:	171	221		80 537.52		80 537.52
услуги связи						
коммунальные услуги	173	223		2 387 387.64	10 000.00	2 397 387.64
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 479 729.83	1 699.20	1 481 429.03
прочие работы, услуги	176	226		513 187.06		513 187.06
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	45 870.00			45 870.00
в том числе:	242	262	45 870.00			45 870.00
пособия по социальной помощи населению						
<i>Прочие расходы</i>	250	290			1 188.98	1 188.98
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		7 425 702.28	1 252 585.56	8 678 287.84
в том числе:	261	271		398 171.68	52 543.27	450 714.95
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272		7 027 530.60	1 200 042.29	8 227 572.89
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300			22 835 642.76	588 389.68	23 424 032.44
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			22 916 383.87	588 389.68	23 504 773.55
Резервы предстоящих расходов	303			-80 741.11		-80 741.11
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			-411 931.23		-411 931.23
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-398 171.68		-398 171.68
в том числе:	321	310			52 543.27	52 543.27
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	410		398 171.68	52 543.27	450 714.95
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-13 759.55		-13 759.55
в том числе:	361	340		7 013 794.82	1 200 042.29	8 213 837.11
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		7 027 554.37	1 200 042.29	8 227 596.66
в том числе:	371	x		36 869 400.34	2 963 304.82	39 832 705.16
увеличение затрат						
уменьшение затрат	372	x		36 869 400.34	2 963 304.82	39 832 705.16
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380			23 247 573.99	588 389.68	23 835 963.67
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			22 550 042.30	650 770.19	23 200 812.49
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-3.72	34 692.91	922 330.11	957 019.30

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	45 866.28	40 032 897.00	4 015 163.72	44 093 927.00
выбытие средств	412	610	45 870.00	39 998 204.09	3 092 833.61	43 136 907.70
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	<i>480</i>		<i>3.72</i>	<i>22 515 349.39</i>	<i>-271 559.92</i>	<i>22 243 793.19</i>
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	45 870.00	61 804 660.77	3 589 445.25	65 439 976.02
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	45 866.28	39 289 311.38	3 861 005.17	43 196 182.83
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			-697 531.69	62 380.51	-635 151.18
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>540</i>			<i>-697 531.69</i>	<i>62 380.51</i>	<i>-635 151.18</i>
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	51 834.00	43 082 215.28	3 349 666.12	46 483 715.40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	51 834.00	43 779 746.97	3 287 285.61	47 118 866.58



Руководитель _____ *Ковалевский Н.Ф.*
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ *Нелимова Т.Г.*
 (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.