

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7838310564

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

04-фев-2015

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/15

58362044

40305000

846

383

I

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	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	278 901,66	20 406 131,25		20 685 032,91
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>		<i>477 361,13</i>		<i>477 361,13</i>
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>		<i>4 177,40</i>		<i>4 177,40</i>
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>170</i>		<i>-38 998 311,55</i>		<i>-38 998 311,55</i>
доходы от реализации активов	092	172		-39 013 510,36		-39 013 510,36
из них:	093	172		-39 013 510,36		-39 013 510,36
доходы от реализации нефинансовых активов						
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		15 198,81		15 198,81
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>278 901,66</i>	<i>58 922 904,27</i>		<i>59 201 805,93</i>
в том числе:	101	180		20 062 778,17		20 062 778,17
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
по субсидиям на иные цели	102	180	278 901,66			278 901,66
иные прочие доходы	104	180		38 860 126,10		38 860 126,10
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	278 490,66	20 604 903,00		20 883 393,66
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>		<i>15 111 732,97</i>		<i>15 111 732,97</i>
в том числе:	161	211		11 632 006,63		11 632 006,63
заработная плата						
прочие выплаты	162	212		1 690,97		1 690,97
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		3 478 035,37		3 478 035,37
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>266 361,66</i>	<i>2 128 419,34</i>		<i>2 394 781,00</i>
в том числе:	171	221		48 167,60		48 167,60
услуги связи						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
коммунальные услуги	173	223		1 288 154,17		1 288 154,17
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	150 000,00	460 801,96		610 801,96
прочие работы, услуги	176	226	116 361,66	331 295,61		447 657,27
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>12 129,00</i>			<i>12 129,00</i>
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	12 129,00			12 129,00
<i>Прочие расходы</i>	<i>250</i>	<i>290</i>		<i>4,03</i>		<i>4,03</i>
<i>Расходы по операциям с активами</i>	<i>260</i>	<i>270</i>		<i>3 364 746,66</i>		<i>3 364 746,66</i>
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		604 280,86		604 280,86
расходование материальных запасов	264	272		2 760 465,80		2 760 465,80
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300		411,00	226 147,45		226 558,45
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		411,00	-198 771,75		-198 360,75
Резервы предстоящих расходов	303			424 919,20		424 919,20
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			38 754 856,47		38 754 856,47
<i>Чистое поступление основных средств</i>	<i>320</i>			<i>-84 225,16</i>		<i>-84 225,16</i>
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		520 055,70		520 055,70
уменьшение стоимости основных средств	322	410		604 280,86		604 280,86
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	<i>350</i>			<i>38 846 063,98</i>		<i>38 846 063,98</i>
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330		38 846 063,98		38 846 063,98
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	<i>360</i>			<i>-6 982,35</i>		<i>-6 982,35</i>
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		2 753 483,45		2 753 483,45
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		2 760 465,80		2 760 465,80
в том числе: увеличение затрат	371	x		20 309 174,62		20 309 174,62
уменьшение затрат	372	x		20 309 174,62		20 309 174,62
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		411,00	-38 528 709,02		-38 528 298,02
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			-38 526 468,62	69 716,26	-38 456 752,36
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	<i>410</i>			<i>519 427,58</i>	<i>69 716,26</i>	<i>589 143,84</i>
в том числе: поступление средств	411	510	278 901,66	20 887 864,28	1 357 190,50	22 523 956,44

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
выбытие средств	412	610	278 901,66	20 368 436,70	1 287 474,24	21 934 812,60
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	<i>480</i>			<i>-39 045 896,20</i>		<i>-39 045 896,20</i>
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	278 901,66	21 213 827,62		21 492 729,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	278 901,66	60 259 723,82		60 538 625,48
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-411,00	2 240,40	69 716,26	71 545,66
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>540</i>		<i>-411,00</i>	<i>2 240,40</i>	<i>69 716,26</i>	<i>71 545,66</i>
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	280 057,93	22 224 956,98	1 357 190,50	23 862 205,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	280 468,93	22 222 716,58	1 287 474,24	23 790 659,75