ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

		КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга		
	Форма по ОКУД	0503721
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/15
Учредитель: 7838310564	по ОКПО	53250866
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40301000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"		
Периодичность: годовая	Глава по БК	846
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

04-фев-2015 *1*

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**	**19 795,00**	**26 813 612,93**		**26 833 407,93**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	*040*	*130*		*297 092,01*		*297 092,01*
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	*050*	*140*		*15 966,85*		*15 966,85*
Доходы от операций с активами	*090*	*170*		*-41 444 625,46*		*-41 444 625,46*
доходы от реализации активов	092	172		-41 444 675,79		-41 444 675,79
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-41 444 675,79		-41 444 675,79
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		50,33		50,33
Прочие доходы	*100*	*180*	*19 795,00*	*67 945 179,53*		*67 964 974,53*
в том числе: по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180		29 451 484,96		29 451 484,96
по субсидиям на иные цели	102	180	19 795,00			19 795,00
иные прочие доходы	104	180		38 493 694,57		38 493 694,57
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	**150**	**200**	**19 795,00**	**23 175 271,93**		**23 195 066,93**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	*160*	*210*		*14 978 245,56*		*14 978 245,56*
в том числе: заработная плата	161	211		11 485 803,18		11 485 803,18
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		3 492 442,38		3 492 442,38
Приобретение работ, услуг	*170*	*220*		*3 529 492,86*		*3 529 492,86*
в том числе: услуги связи	171	221		39 034,40		39 034,40
транспортные услуги	172	222		58 174,52		58 174,52

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		801 778,22		801 778,22
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		2 049 283,75		2 049 283,75
прочие работы, услуги	176	226		581 221,97		581 221,97
Социальное обеспечение	*240*	*260*	*19 795,00*			*19 795,00*
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	19 795,00			19 795,00
Прочие расходы	*250*	*290*		*23 198,41*		*23 198,41*
Расходы по операциям с активами	*260*	*270*		*4 644 335,10*		*4 644 335,10*
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		2 509 430,74		2 509 430,74
расходование материальных запасов	264	272		2 134 904,36		2 134 904,36
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	**300**			**4 303 933,88**		**4 303 933,88**
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	**301**			**3 638 341,00**		**3 638 341,00**
Резервы предстоящих расходов	303			665 592,88		665 592,88
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	**310**			**43 583 875,91**		**43 583 875,91**
Чистое поступление основных средств	*320*			*2 747 239,06*		*2 747 239,06*
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		5 256 669,80		5 256 669,80
уменьшение стоимости основных средств	322	410		2 509 430,74		2 509 430,74
Чистое поступление непроизведенных активов	*350*			*38 310 457,00*		*38 310 457,00*
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		38 310 457,00		38 310 457,00
Чистое поступление материальных запасов	*360*			*2 526 179,85*		*2 526 179,85*
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		4 661 084,21		4 661 084,21
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		2 134 904,36		2 134 904,36
в том числе: увеличение затрат	371	x		22 599 361,75		22 599 361,75
уменьшение затрат	372	x		22 599 361,75		22 599 361,75
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	**380**			**-39 279 942,03**		**-39 279 942,03**
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	**390**			**-39 285 297,92**	**664 304,06**	**-38 620 993,86**
Чистое поступление средств учреждений	*410*		*-213,00*	*1 727 139,85*	*664 304,06*	*2 391 230,91*
в том числе: поступление средств	411	510	19 582,00	30 004 128,81	989 656,68	31 013 367,49

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	19 795,00	28 276 988,96	325 352,62	28 622 136,58
Чистое увеличение дебиторской задолженности	*480*		*213,00*	*-41 012 437,77*		*-41 012 224,77*
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	19 795,00	30 737 858,79		30 757 653,79
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	19 582,00	71 750 296,56		71 769 878,56
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	**510**			**-5 355,89**	**664 304,06**	**658 948,17**
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	*540*			*-5 355,89*	*664 304,06*	*658 948,17*
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	22 368,35	29 283 062,90	989 656,68	30 295 087,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	22 368,35	29 288 418,79	325 352,62	29 636 139,76