

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 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
52134299
40303000
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	4 316 862,64	18 444 734,35		22 761 596,99
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		514 724,00		514 724,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		1 027 484,59		1 027 484,59
доходы от реализации активов	092	172		990 590,30		990 590,30
из них:	093	172		990 590,30		990 590,30
доходы от реализации нефинансовых активов						
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		36 894,29		36 894,29
<i>Прочие доходы</i>	100	180	4 316 862,64	16 902 525,76		21 219 388,40
в том числе:	101	180		16 862 411,98		16 862 411,98
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
по субсидиям на иные цели	102	180	4 316 862,64			4 316 862,64
иные прочие доходы	104	180		40 113,78		40 113,78
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	4 316 862,64	18 339 710,11		22 656 572,75
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		12 629 923,97		12 629 923,97
в том числе:	161	211		9 680 801,91		9 680 801,91
заработная плата						
прочие выплаты	162	212		1 130,36		1 130,36
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		2 947 991,70		2 947 991,70
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	4 277 272,64	2 516 189,53		6 793 462,17
в том числе:	171	221		48 420,46		48 420,46
услуги связи						
транспортные услуги	172	222		65 027,60		65 027,60

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		917 581,72		917 581,72
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	4 277 272,64	967 196,42		5 244 469,06
прочие работы, услуги	176	226		517 963,33		517 963,33
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	39 590,00			39 590,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	39 590,00			39 590,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		3 193 596,61		3 193 596,61
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		978 885,72		978 885,72
расходование материальных запасов	264	272		2 214 710,89		2 214 710,89
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300			813 679,24		813 679,24
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			105 024,24		105 024,24
Резервы предстоящих расходов	303			708 655,00		708 655,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			-477 938,44		-477 938,44
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-300 835,33		-300 835,33
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		-418 970,44		-418 970,44
уменьшение стоимости основных средств	322	410		-118 135,11		-118 135,11
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-177 103,11		-177 103,11
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		2 037 607,78		2 037 607,78
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		2 214 710,89		2 214 710,89
в том числе: увеличение затрат	371	x		17 918 288,10		17 918 288,10
уменьшение затрат	372	x		17 918 288,10		17 918 288,10
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380			1 291 617,68		1 291 617,68
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			1 261 950,77	62 647,51	1 324 598,28
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-28,56	358 164,20	62 647,51	420 783,15
в том числе: поступление средств	411	510	4 316 862,64	17 665 541,54	299 717,40	22 282 121,58
выбытие средств	412	610	4 316 891,20	17 307 377,34	237 069,89	21 861 338,43
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		28,56	903 786,57		903 815,13
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 316 891,20	17 572 024,95		21 888 916,15

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
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 316 862,64	16 668 238,38		20 985 101,02
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			-29 666,91	62 647,51	32 980,60
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>540</i>			<i>-29 666,91</i>	<i>62 647,51</i>	<i>32 980,60</i>
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 322 008,64	19 070 888,32	299 717,40	23 692 614,36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 322 008,64	19 100 555,23	237 069,89	23 659 633,76