

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2016 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 39 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.

05-фев-2016

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/16

53250843

7826719240

40303000

53250843

7826719240

846

383

1

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>47 864,92</b>	<b>94 967 158,23</b>	<b>373 026,97</b>	<b>95 388 050,12</b>
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			361 951,90	361 951,90
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170			9 020,13	9 020,13
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			9 020,13	9 020,13
<i>Прочие доходы</i>	100	180	47 864,92	18 705 876,35	2 054,94	18 755 796,21
в том числе: субсидии	101	180	47 864,92	18 705 876,35		18 753 741,27
иные прочие доходы	104	180			2 054,94	2 054,94
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100		76 261 281,88		76 261 281,88
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>47 864,92</b>	<b>18 912 089,97</b>	<b>344 367,92</b>	<b>19 304 322,81</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		15 054 085,00		15 054 085,00
в том числе: заработная плата	161	211		11 597 940,81		11 597 940,81
прочие выплаты	162	212		600,00		600,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		3 455 544,19		3 455 544,19
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	5 620,60	1 609 928,07		1 615 548,67
в том числе: услуги связи	171	221		56 923,20		56 923,20

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
коммунальные услуги	173	223		793 920,01		793 920,01
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		571 621,70		571 621,70
прочие работы, услуги	176	226	5 620,60	187 463,16		193 083,76
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	42 244,32			42 244,32
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	42 244,32			42 244,32
<i>Прочие расходы</i>	250	290			0,13	0,13
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		2 248 076,90	344 367,79	2 592 444,69
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		176 687,98		176 687,98
расходование материальных запасов	264	272		2 071 388,92	342 169,35	2 413 558,27
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273			2 198,44	2 198,44
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)</b>	<b>300</b>			<b>76 105 661,18</b>	<b>28 659,05</b>	<b>76 134 320,23</b>
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	<b>301</b>			<b>76 055 068,26</b>	<b>28 659,05</b>	<b>76 083 727,31</b>
Резервы предстоящих расходов	303			50 592,92		50 592,92
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)</b>	<b>310</b>			<b>131 807,64</b>	<b>59 083,83</b>	<b>190 891,47</b>
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-126 687,98		-126 687,98
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		50 000,00		50 000,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410		176 687,98		176 687,98
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			258 495,62	59 083,83	317 579,45
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		2 331 884,54	401 253,18	2 733 137,72
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		2 073 388,92	342 169,35	2 415 558,27
в том числе: увеличение затрат	371	x		18 803 865,33	342 154,35	19 146 019,68
уменьшение затрат	372	x		18 803 865,33	342 154,35	19 146 019,68
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)</b>	<b>380</b>			<b>75 973 853,54</b>	<b>-30 424,78</b>	<b>75 943 428,76</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	<b>390</b>			<b>75 972 254,85</b>	<b>-29 689,57</b>	<b>75 942 565,28</b>
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410			-293 500,59	-31 944,51	-325 445,10
в том числе: поступление средств	411	510	47 864,92	18 724 283,45	492 985,04	19 265 133,41
выбытие средств	412	610	47 864,92	19 017 784,04	524 929,55	19 590 578,51

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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			76 265 755,44	2 254,94	76 268 010,38
в том числе:	481	560	47 864,92	95 305 091,18	363 987,84	95 716 943,94
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	47 864,92	19 039 335,74	361 732,90	19 448 933,56
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)</b>	<b>510</b>			<b>-1 598,69</b>	<b>735,21</b>	<b>-863,48</b>
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			-1 598,69	735,21	-863,48
в том числе:	541	730	53 861,37	20 632 763,90	525 664,76	21 212 290,03
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	53 861,37	20 634 362,59	524 929,55	21 213 153,51