

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №35 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

53250814

40301000

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	59 561,80	20 363 500,60		20 423 062,40
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>		<i>494 452,08</i>		<i>494 452,08</i>
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>		<i>45 000,00</i>		<i>45 000,00</i>
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>170</i>		<i>-14 307 105,28</i>		<i>-14 307 105,28</i>
доходы от реализации активов	092	172		-14 313 341,09		-14 313 341,09
из них:	093	172		-14 313 341,09		-14 313 341,09
доходы от реализации нефинансовых активов						
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		6 235,81		6 235,81
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>59 561,80</i>	<i>34 131 153,80</i>		<i>34 190 715,60</i>
в том числе:	101	180		19 818 451,34		19 818 451,34
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
по субсидиям на иные цели	102	180	59 561,80			59 561,80
иные прочие доходы	104	180		14 312 702,46		14 312 702,46
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	58 464,31	20 824 454,54		20 882 918,85
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>		<i>15 386 699,88</i>		<i>15 386 699,88</i>
в том числе:	161	211		11 760 486,88		11 760 486,88
заработная плата						
прочие выплаты	162	212		1 275,00		1 275,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		3 624 938,00		3 624 938,00
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>12 886,57</i>	<i>2 408 551,06</i>		<i>2 421 437,63</i>
в том числе:	171	221		71 651,29		71 651,29
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		1 121 407,54		1 121 407,54
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		776 976,92		776 976,92
прочие работы, услуги	176	226	12 886,57	438 515,31		451 401,88
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>45 577,74</i>			<i>45 577,74</i>
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	45 577,74			45 577,74
<i>Прочие расходы</i>	<i>250</i>	<i>290</i>		<i>4 030,36</i>		<i>4 030,36</i>
<i>Расходы по операциям с активами</i>	<i>260</i>	<i>270</i>		<i>3 025 173,24</i>		<i>3 025 173,24</i>
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		708 882,26		708 882,26
расходование материальных запасов	264	272		2 316 290,98		2 316 290,98
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300		1 097,49	2 927,86		4 025,35
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 097,49	-460 953,94		-459 856,45
Резервы предстоящих расходов	303			463 881,80		463 881,80
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			14 156 818,87		14 156 818,87
<i>Чистое поступление основных средств</i>	<i>320</i>			<i>-158 752,39</i>		<i>-158 752,39</i>
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		565 593,15		565 593,15
уменьшение стоимости основных средств	322	410		724 345,54		724 345,54
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	<i>350</i>			<i>14 180 798,72</i>		<i>14 180 798,72</i>
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330		14 180 798,72		14 180 798,72
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	<i>360</i>			<i>134 772,54</i>		<i>134 772,54</i>
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		2 451 063,52		2 451 063,52
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		2 316 290,98		2 316 290,98
в том числе: увеличение затрат	371	x		20 577 314,62		20 577 314,62
уменьшение затрат	372	x		20 577 314,62		20 577 314,62
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		1 097,49	-14 153 891,01		-14 152 793,52
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			-14 208 360,89	80 388,01	-14 127 972,88
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	<i>410</i>		<i>-72,85</i>	<i>133 363,68</i>	<i>80 388,01</i>	<i>213 678,84</i>
в том числе: поступление средств	411	510	59 488,95	20 371 184,86	297 842,83	20 728 516,64

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	59 561,80	20 237 821,18	217 454,82	20 514 837,80
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	<i>480</i>		<i>72,85</i>	<i>-14 341 724,57</i>		<i>-14 341 651,72</i>
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	59 561,80	20 915 646,53		20 975 208,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	59 488,95	35 257 371,10		35 316 860,05
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-1 097,49	-54 469,88	80 388,01	24 820,64
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>540</i>		<i>-1 097,49</i>	<i>-54 469,88</i>	<i>80 388,01</i>	<i>24 820,64</i>
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	64 274,63	22 119 766,90	297 842,83	22 481 884,36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	65 372,12	22 174 236,78	217 454,82	22 457 063,72