ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

		КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления № 123 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503721
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/16
Учредитель: 7838310564	по ОКПО	53251191
	ИНН	7826051361
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40305000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"	по ОКПО	53251191
	ИНН	7826051361
Периодичность: годовая	Глава по БК	846
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

05-фев-2016 *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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	**010**	**100**	**640 333,05**	**86 859 460,08**	**477 507,51**	**87 977 300,64**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	*040*	*130*			*400 333,90*	*400 333,90*
Доходы от операций с активами	*090*	*170*		*-254 962,96*	*3 519,51*	*-251 443,45*
доходы от реализации активов	092	172		-254 962,96		-254 962,96
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-254 962,96		-254 962,96
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			3 519,51	3 519,51
Прочие доходы	*100*	*180*	*640 333,05*	*18 747 539,05*	*73 654,10*	*19 461 526,20*
в том числе: субсидии	101	180	640 333,05	18 747 539,05		19 387 872,10
иные прочие доходы	104	180			73 654,10	73 654,10
Доходы будущих периодов	*110*	*100*		*68 366 883,99*		*68 366 883,99*
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	**150**	**200**	**640 333,05**	**18 995 684,21**	**445 848,84**	**20 081 866,10**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	*160*	*210*		*13 072 810,90*		*13 072 810,90*
в том числе: заработная плата	161	211		10 109 851,64		10 109 851,64
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		2 962 959,26		2 962 959,26
Приобретение работ, услуг	*170*	*220*	*619 210,89*	*3 502 765,18*	*0,20*	*4 121 976,27*
в том числе: услуги связи	171	221		41 205,40	0,20	41 205,60

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
транспортные услуги	172	222		37 087,80		37 087,80
коммунальные услуги	173	223		945 484,72		945 484,72
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	613 590,29	2 022 476,83		2 636 067,12
прочие работы, услуги	176	226	5 620,60	456 510,43		462 131,03
Социальное обеспечение	*240*	*260*	*21 122,16*			*21 122,16*
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	21 122,16			21 122,16
Прочие расходы	*250*	*290*			*30 000,00*	*30 000,00*
Расходы по операциям с активами	*260*	*270*		*2 420 108,13*	*415 848,64*	*2 835 956,77*
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		506 342,85	5 520,00	511 862,85
расходование материальных запасов	264	272		1 913 765,28	408 958,96	2 322 724,24
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273			1 369,68	1 369,68
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	**300**			**67 896 416,73**	**31 658,67**	**67 928 075,40**
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	**301**			**67 863 775,87**	**31 658,67**	**67 895 434,54**
Резервы предстоящих расходов	303			32 640,86		32 640,86
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	**310**			**35 639,86**	**32 613,57**	**68 253,43**
Чистое поступление основных средств	*320*			*-136 080,26*		*-136 080,26*
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		370 262,59	5 520,00	375 782,59
уменьшение стоимости основных средств	322	410		506 342,85	5 520,00	511 862,85
Чистое поступление материальных запасов	*360*			*171 720,12*	*32 613,57*	*204 333,69*
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		2 085 485,40	441 572,53	2 527 057,93
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 913 765,28	408 958,96	2 322 724,24
в том числе: увеличение затрат	371	x		18 633 360,38	358 549,38	18 991 909,76
уменьшение затрат	372	x		18 633 360,38	358 549,38	18 991 909,76
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	**380**			**67 860 776,87**	**-954,90**	**67 859 821,97**
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	**390**			**67 766 414,68**	**-566,72**	**67 765 847,96**
Чистое поступление средств учреждений	*410*			*-312 529,40*	*-7 587,22*	*-320 116,62*
в том числе: поступление средств	411	510	640 333,05	18 794 889,14	729 283,69	20 164 505,88
выбытие средств	412	610	640 333,05	19 107 418,54	736 870,91	20 484 622,50
Чистое увеличение дебиторской задолженности	*480*			*68 078 944,08*	*7 020,50*	*68 085 964,58*

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	640 333,05	87 590 286,31	473 988,00	88 704 607,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	640 333,05	19 511 342,23	466 967,50	20 618 642,78
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	**510**			**-94 362,19**	**388,18**	**-93 974,01**
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	*540*			*-94 362,19*	*388,18*	*-93 974,01*
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	643 073,26	20 587 373,54	737 259,09	21 967 705,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	643 073,26	20 681 735,73	736 870,91	22 061 679,90