

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 68 компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7804308084

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

11-мар-2015

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/15

50858248

40329000

849

383

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	4 967 399,61	32 540 613,86		37 508 013,47
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		31 211,26		31 211,26
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
в том числе:	062	152				
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств						
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-49 633 539,78		-49 633 539,78
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172		-49 633 539,78		-49 633 539,78
из них:	093	172		-49 633 539,78		-49 633 539,78
доходы от реализации нефинансовых активов						
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	4 967 399,61	82 142 942,38		87 110 341,99
в том числе:	101	180		32 887 700,00		32 887 700,00
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
по субсидиям на иные цели	102	180	4 967 399,61			4 967 399,61
по бюджетным инвестициям	103	180				
иные прочие доходы	104	180		49 255 242,38		49 255 242,38

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
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	3 776 497,29	35 014 684,11		38 791 181,40
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	41 846,63	26 742 357,65		26 784 204,28
в том числе: заработная плата	161	211		20 591 705,37		20 591 705,37
прочие выплаты	162	212		261,29		261,29
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	41 846,63	6 150 390,99		6 192 237,62
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	3 596 085,66	6 010 985,35		9 607 071,01
в том числе: услуги связи	171	221		28 888,17		28 888,17
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 494 782,17		1 494 782,17
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 588 516,66	875 532,48		4 464 049,14
прочие работы, услуги	176	226	7 569,00	3 611 782,53		3 619 351,53
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	138 565,00			138 565,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	138 565,00			138 565,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		7 860,42		7 860,42

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		2 253 480,69		2 253 480,69
в том числе:	261	271		2 253 480,69		2 253 480,69
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272				
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	280					
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300		1 190 902,32	-1 177 532,19		13 370,13
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 190 902,32	-2 474 070,25		-1 283 167,93
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Резервы предстоящих расходов	303			1 296 538,06		1 296 538,06
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			49 467 714,65		49 467 714,65
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			59 652,60		59 652,60
в том числе:	321	310	1 190 902,32	2 313 133,29		3 504 035,61
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 190 902,32	2 253 480,69		3 444 383,01
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:	331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов						
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			49 180 899,90		49 180 899,90
в том числе:	351	330		49 180 899,90		49 180 899,90
увеличение стоимости произведенных активов						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			227 162,15		227 162,15
в том числе:	361	340		227 162,15		227 162,15
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе:	371	x		27 819 532,31		27 819 532,31
увеличение затрат						
уменьшение затрат	372	x		27 819 532,31		27 819 532,31
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		1 190 902,32	-50 645 246,84		-49 454 344,52
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			-48 992 020,45	151 243,32	-48 840 777,13

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
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		981 100,00	674 536,57	151 243,32	1 806 879,89
в том числе: поступление средств	411	510	5 948 499,61	33 668 956,65	2 002 530,69	41 619 986,95
выбытие средств	412	610	4 967 399,61	32 994 420,08	1 851 287,37	39 813 107,06
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420					
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440					
в том числе: увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-981 100,00	-49 666 557,02		-50 647 657,02
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 967 399,61	33 677 256,98		38 644 656,59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 948 499,61	83 343 814,00		89 292 313,61
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-1 190 902,32	1 653 226,39	151 243,32	613 567,39
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520					
в том числе: увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530					
в том числе: увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 190 902,32	1 653 226,39	151 243,32	613 567,39

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
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 105 964,61	54 916 197,83	2 002 530,69	62 024 693,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 296 866,93	53 262 971,44	1 851 287,37	61 411 125,74

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.