

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга "Умка"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7811309480

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

09-января-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01/01/15	
53210737	
40362000	
7827001317	
855	
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	166 958.32	43 982 061.26		44 149 019.58
<i>Доходы от собственности</i>	<i>030</i>	<i>120</i>				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>		<i>2 459 714.39</i>		<i>2 459 714.39</i>
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>		<i>9 983.85</i>		<i>9 983.85</i>
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	<i>060</i>	<i>150</i>				
в том числе:	062	152				
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	063	153				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>170</i>		<i>-22 288 387.80</i>		<i>-22 288 387.80</i>
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		<i>-22 288 387.80</i>		<i>-22 288 387.80</i>
из них:	093	172		<i>-22 288 387.80</i>		<i>-22 288 387.80</i>
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>166 958.32</i>	<i>63 800 750.82</i>		<i>63 967 709.14</i>
в том числе:	101	180		<i>41 512 328.02</i>		<i>41 512 328.02</i>
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180				
по субсидиям на иные цели	102	180	<i>166 958.32</i>			<i>166 958.32</i>
по бюджетным инвестициям	103	180				
иные прочие доходы	104	180		<i>22 288 422.80</i>		<i>22 288 422.80</i>
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>110</i>	<i>100</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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	166 958.32	41 386 686.79		41 553 645.11
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>		<i>30 201 787.70</i>		<i>30 201 787.70</i>
в том числе: заработная плата	161	211		23 488 201.75		23 488 201.75
прочие выплаты	162	212		3 976.56		3 976.56
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		6 709 609.39		6 709 609.39
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>7 569.00</i>	<i>3 927 745.36</i>		<i>3 935 314.36</i>
в том числе: услуги связи	171	221		117 184.75		117 184.75
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 805 342.21		1 805 342.21
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 784 524.42		1 784 524.42
прочие работы, услуги	176	226	7 569.00	220 693.98		228 262.98
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	<i>190</i>	<i>230</i>				
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	<i>210</i>	<i>240</i>				
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>	<i>230</i>	<i>250</i>				
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>159 389.32</i>			<i>159 389.32</i>
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	159 389.32			159 389.32
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	<i>250</i>	<i>290</i>		<i>12 000.00</i>		<i>12 000.00</i>
<i>Расходы по операциям с активами</i>	<i>260</i>	<i>270</i>		<i>7 245 153.73</i>		<i>7 245 153.73</i>
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 793 666.78		1 793 666.78

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
расходование материальных запасов	264	272		5 451 486.95		5 451 486.95
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			2 843 427.96		2 843 427.96
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			2 595 374.47		2 595 374.47
<i>Налог на прибыль</i>	302			931.00		931.00
Резервы предстоящих расходов	303			248 984.49		248 984.49
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			21 385 148.59		21 385 148.59
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-867 924.53		-867 924.53
в том числе:	321	310		925 742.25		925 742.25
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	410		1 793 666.78		1 793 666.78
<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			22 288 387.80		22 288 387.80
в том числе:	351	330		22 288 387.80		22 288 387.80
увеличение стоимости произведенных активов						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-35 314.68		-35 314.68
в том числе:	361	340		5 416 172.27		5 416 172.27
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		5 451 486.95		5 451 486.95
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе:	371	x		41 028 119.23		41 028 119.23
увеличение затрат						
уменьшение затрат	372	x		41 028 119.23		41 028 119.23
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380			-18 541 720.63		-18 541 720.63
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			-19 907 494.75	-410 509.88	-20 318 004.63
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-13.66	2 471 597.65	-410 509.88	2 061 074.11
в том числе:	411	510	166 958.32	44 002 479.81	248 093.20	44 417 531.33
поступление средств						
выбытие средств	412	610	166 971.98	41 530 882.16	658 603.08	42 356 457.22
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420					

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 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>	<i>440</i>					
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>	<i>460</i>					
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>	<i>470</i>					
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	<i>480</i>		<i>13.66</i>	<i>-22 379 092.40</i>		<i>-22 379 078.74</i>
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	166 971.98	44 000 374.26		44 167 346.24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	166 958.32	66 379 466.66		66 546 424.98
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			-1 365 774.12	-410 509.88	-1 776 284.00
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	<i>520</i>					
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>	<i>530</i>					
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>	<i>540</i>			<i>-1 365 774.12</i>	<i>-410 509.88</i>	<i>-1 776 284.00</i>
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	292 216.23	66 659 906.07	248 093.20	67 200 215.50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	292 216.23	68 025 680.19	658 603.08	68 976 499.50

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

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.