

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2015 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7802311807

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

30-январь-2015

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01/01/15
53225408
40319000
848
383

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>5 312 787,35</b>	<b>51 457 372,97</b>		<b>56 770 160,32</b>
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		751 577,05		751 577,05
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-47 147 489,44		-47 147 489,44
доходы от реализации активов	092	172		-47 147 489,44		-47 147 489,44
из них:	093	172		-47 147 489,44		-47 147 489,44
доходы от реализации нефинансовых активов	100	180	5 312 787,35	97 853 285,36		103 166 072,71
<i>Прочие доходы</i>	101	180		51 839 339,01		51 839 339,01
в том числе:	102	180	5 312 787,35			5 312 787,35
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	104	180		46 013 946,35		46 013 946,35
по субсидиям на иные цели	150	200	5 312 787,35	52 387 114,28		57 699 901,63
иные прочие доходы	160	210	29 890,50	27 003 911,39		27 033 801,89
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>	<b>161</b>	<b>211</b>		<b>20 855 607,22</b>		<b>20 855 607,22</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	162	212		973,34		973,34
в том числе:	163	213	29 890,50	6 147 330,83		6 177 221,33
заработная плата	170	220	5 183 921,85	16 628 505,30		21 812 427,15
прочие выплаты	171	221		159 429,50		159 429,50
начисления на выплаты по оплате труда	172	222		13 000,00		13 000,00
<i>Приобретение работ, услуг</i>	173	223		3 171 468,56		3 171 468,56
в том числе:						
услуги связи						
транспортные услуги						
коммунальные услуги						

Наименование показателя		Код стро- ки	Код анал- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
I		2	3	4	5	6	7
работы, услуги по содержанию имущества		175	225	5 183 921,85	8 205 000,45		13 388 922,30
прочие работы, услуги		176	226		5 079 606,79		5 079 606,79
<i>Социальное обеспечение</i>		240	260	98 975,00			98 975,00
в том числе:		242	262	98 975,00			98 975,00
пособия по социальной помощи населению		250	290		-206 433,39		-206 433,39
<i>Прочие расходы</i>		260	270		8 961 130,98		8 961 130,98
<i>Расходы по операциям с активами</i>		261	271		2 774 566,69		2 774 566,69
в том числе:		264	272		6 133 959,25		6 133 959,25
амортизация основных средств и нематериальных активов		269	273		52 605,04		52 605,04
расходование материальных запасов		300			-895 840,12		-895 840,12
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)</b>		<b>301</b>			<b>-929 741,31</b>		<b>-929 741,31</b>
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>		303			33 901,19		33 901,19
Резервы предстоящих расходов		310			45 940 157,98		45 940 157,98
<i>Чистое поступление основных средств</i>		320			204 304,35		204 304,35
в том числе:		321	310		2 978 871,04		2 978 871,04
увеличение стоимости основных средств		322	410		2 774 566,69		2 774 566,69
уменьшение стоимости основных средств		350			46 007 617,15		46 007 617,15
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>		351	330		46 007 617,15		46 007 617,15
в том числе:		360			-271 763,52		-271 763,52
увеличение стоимости неизведенных активов		361	340		5 862 195,73		5 862 195,73
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>		362	440		6 133 959,25		6 133 959,25
в том числе:		371	x		33 528 656,39		33 528 656,39
увеличение затрат		372	x		33 528 656,39		33 528 656,39
уменьшение затрат		380			-46 835 998,10		-46 835 998,10
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)</b>		<b>390</b>			<b>-46 967 462,56</b>		<b>-46 967 462,56</b>
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>		410		261 607,72	123 059,67		384 667,39
в том числе:		411	510	5 574 500,00	53 618 911,66	691 343,68	59 884 755,34
поступление средств							



Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- ли- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
	2	3	4	5	6	7
выбытие средств	412	610	5 312 892,28	53 495 851,99	691 343,68	59 500 087,95
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-261 607,72	-47 090 522,23		-47 352 129,95
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 312 892,28	54 467 687,32		59 780 579,60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 574 500,00	101 558 209,55		107 132 709,55
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)</b>	<b>510</b>			<b>-131 464,46</b>		<b>-131 464,46</b>
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			-131 464,46		-131 464,46
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 411 762,35	74 145 194,59	691 343,68	80 248 300,62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 411 762,35	74 276 659,05	691 343,68	80 379 765,08

Руководитель \_\_\_\_\_ / Евграфович Т.А. /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / Баранова Р.М. /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / Литенкова М.В. /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ / Жокии О.А. /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 20.01 2015 г. \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)