

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2016 г.**

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

08-фев-2016

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/16

83772680

7814392712

40322000

83772680

7814392712

860

383

I

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	677 990.76	150 620 444.58	915 810.26	152 214 245.60
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			9 143.64	9 143.64
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			843 069.31	843 069.31
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-78 155.42	10 661.03	-67 494.39
доходы от реализации активов	092	172		-78 771.18		-78 771.18
из них:	093	172		-78 771.18		-78 771.18
доходы от реализации нефинансовых активов						
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		615.76	10 661.03	11 276.79
<i>Прочие доходы</i>	100	180	677 990.76	30 900 400.00	52 936.28	31 631 327.04
в том числе:	101	180	677 990.76	30 900 400.00		31 578 390.76
субсидии						
иные прочие доходы	104	180			52 936.28	52 936.28
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100		119 798 200.00		119 798 200.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	679 020.60	39 077 687.72	964 520.17	40 721 228.49
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		24 459 414.81	55 999.74	24 515 414.55
в том числе:	161	211		18 871 414.07	43 535.49	18 914 949.56
заработная плата						
прочие выплаты	162	212		2 478.34		2 478.34
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		5 585 522.40	12 464.25	5 597 986.65
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	573 620.60	3 215 632.78	12 817.74	3 802 071.12

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
в том числе: услуги связи	171	221		82 053.12		82 053.12
коммунальные услуги	173	223		1 944 977.33	12 817.74	1 957 795.07
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	568 000.00	853 066.71		1 421 066.71
прочие работы, услуги	176	226	5 620.60	335 535.62		341 156.22
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	105 400.00			105 400.00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	105 400.00			105 400.00
<i>Прочие расходы</i>	250	290			60.45	60.45
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		11 402 640.13	895 642.24	12 298 282.37
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		4 438 471.08	39 178.00	4 477 649.08
расходование материальных запасов	264	272		6 865 380.42	856 464.24	7 721 844.66
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273		98 788.63		98 788.63
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-1 029.84	112 294 220.76	-42 129.12	112 251 061.80
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-1 029.84	111 542 756.86	-48 709.91	111 493 017.11
Резервы предстоящих расходов	303			751 463.90	6 580.79	758 044.69
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			-4 427 569.14	53 796.62	-4 373 772.52
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-4 345 039.92		-4 345 039.92
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		93 431.16	39 178.00	132 609.16
уменьшение стоимости основных средств	322	410		4 438 471.08	39 178.00	4 477 649.08
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-82 529.22	53 796.62	-28 732.60
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		6 782 851.20	911 748.86	7 694 600.06
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		6 865 380.42	857 952.24	7 723 332.66
в том числе: увеличение затрат	371	x		36 828 475.57	922 604.64	37 751 080.21
уменьшение затрат	372	x		36 828 475.57	922 604.64	37 751 080.21
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		-1 029.84	116 721 789.90	-95 925.74	116 624 834.32
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			118 231 562.06	72 636.79	118 304 198.85
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		92 829.84	-1 485 920.65	82 455.87	-1 310 634.94
в том числе: поступление средств	411	510	770 820.60	31 262 417.27	1 020 241.55	33 053 479.42
выбытие средств	412	610	677 990.76	32 748 337.92	937 785.68	34 364 114.36

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-92 829.84	119 717 482.71	-9 819.08	119 614 833.79
в том числе:	481	560	677 990.76	151 118 919.87	862 873.98	152 659 784.61
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	770 820.60	31 401 437.16	872 693.06	33 044 950.82
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		1 029.84	1 509 772.16	168 562.53	1 679 364.53
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		1 029.84	1 509 772.16	168 562.53	1 679 364.53
в том числе:	541	730	767 958.28	50 507 874.09	1 111 274.21	52 387 106.58
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	766 928.44	48 998 101.93	942 711.68	50 707 742.05

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)

" 08 " 08 20 16 г.