

Обособленное подразделение:  
Учреждения: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:  
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

13-фев-2017

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Доходы от собственности	010	100	45 870,00	31 764 158,12	18 581,82	31 828 609,94
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120			7 523,16	7 523,16
Доходы от операций с активами	040	130		33 777 436,00	614,28	33 778 050,28
Доходы от реализации активов	090	170		839 522,12	305,38	839 827,50
из них:	092	172		839 522,12		839 522,12
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		839 522,12		839 522,12
Чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<b>Прочие доходы</b>						
в том числе:	100	180	45 870,00		305,38	305,38
субсидии	101	180	45 870,00		10 139,00	56 009,00
иные прочие доходы	104	180				45 870,00
<b>Доходы будущих периодов</b>						
	110	100		-2 852 800,00	10 139,00	10 139,00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>45 870,00</b>	<b>33 318 954,87</b>	<b>34 016,79</b>	<b>33 398 841,66</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		26 130 505,63		26 130 505,63
в том числе:	161	211		20 169 949,92		20 169 949,92
заработная плата	162	212		600,00		600,00
прочие выплаты	163	213		5 959 955,71		5 959 955,71
начисления на выплаты по оплате труда						

Наименование показателя	1						
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого	
<b>Приобретение работ, услуг</b>	170	220	4	5	6	7	
в том числе:	171	221		2 526 447,18	614,28	2 527 061,46	
услуги связи	172	222		69 964,10		69 964,10	
транспортные услуги	173	223		28 080,00		28 080,00	
коммунальные услуги	175	225		1 604 788,80	614,28	1 605 403,08	
работы, услуги по содержанию имущества	176	226		496 665,79		496 665,79	
прочие работы, услуги	240	260		326 948,49		326 948,49	
<b>Социальное обеспечение</b>	242	262		45 870,00		45 870,00	
в том числе:	250	290					
пособия по социальной помощи населению	260	270		4 662 002,06	10 072,91	10 072,91	
<b>Прочие расходы</b>	261	271		402 017,20	23 329,60	4 685 331,66	
<b>Расходы по операциям с активами</b>	264	272		4 259 984,86	13 199,60	4 273 184,46	
в том числе:	300			-2 762 996,98	-15 434,97	-2 778 431,95	
амортизация основных средств и нематериальных активов	301			-1 554 796,75	-15 434,97	-1 570 231,72	
расходование материальных запасов	303			-1 208 200,23		-1 208 200,23	
<b>Чистый операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	310			-312 029,00	9,00	-312 020,00	
Операционный результат до налогообложения (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	320			-362 248,17		-362 248,17	
Резервы предстоящих расходов	321	310		39 769,03	10 130,00	49 899,03	
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)</b>	322	410		402 017,20	10 130,00	412 147,20	
в том числе:	360			50 219,17	9,00	50 228,17	
Чистое погашение основных средств	361	340		4 310 204,03	13 208,60	4 323 412,63	
в том числе:	362	440		4 259 984,86	13 199,60	4 273 184,46	
увеличение стоимости материальных запасов	371	X		31 651 611,01	614,28	31 652 225,29	
в том числе:	372	X		31 651 611,01	614,28	31 652 225,29	
увеличение затрат	380			-2 450 967,98	-15 443,97	-2 466 411,95	
уменьшение затрат	390			-1 982 615,22	-8 400,90	-1 991 016,12	
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410			29 041,27	-8 706,40	6 086,10	
Чистое погашение средств учреждений	411	510		33 862 513,36	56 802,96	33 950 937,55	
в том числе:							
поступление средств							

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
выбытие средств	412	610	45 870,00	33 833 472,09	65 509,36	33 944 851,45
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		14 248,77	-2 011 656,49	305,50	-1 997 102,22
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	45 870,00	31 106 803,22	8 442,82	31 161 116,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	31 621,23	33 118 459,71	8 137,32	33 158 218,26
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)</b>	<b>510</b>			<b>468 352,76</b>	<b>7 043,07</b>	<b>475 395,83</b>
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			468 352,76	7 043,07	475 395,83
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	51 833,00	37 657 375,22	72 552,43	37 781 760,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	51 833,00	37 189 022,46	65 509,36	37 306 364,82

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) **Р.В. Павлюченко** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) **ГМУБ 10478551433357814309810781401001 Юмбская д.17**

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) **Н.В. Досимович** (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) **Юмбская** (расшифровка подписи)

" 15 " 08 20 17 г. \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)