

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2020 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7842307042

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/20

52199755

7825427452

40910000

52199755

7825427452

863

383

05.03.2020

1

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. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	625 275.06	23 387 483.84	517 862.18	24 530 621.08
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	x	23 382 583.92	337 831.64	23 720 415.56
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	23 382 583.92	256 631.64	23 639 215.56
<i>доходы от компенсации затрат</i>		134	x	-	81 200.00	81 200.00
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	625 275.06	x	-	625 275.06
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	625 275.06	x	-	625 275.06
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	2 755 523.58	-	2 755 523.58
<i>доходы от выбытия активов</i>		172	-	2 755 523.58	-	2 755 523.58
Прочие доходы в том числе:	100	180	-	3 499.92	138 733.54	142 233.46
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		182	-	3 499.92	138 733.54	142 233.46

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
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	-2 754 123.58	41 297.00	-2 712 826.58
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		195	-	-	18 210.00	18 210.00
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199	-	-2 754 123.58	23 087.00	-2 731 036.58
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	58 050.00	22 885 794.72	453 433.99	23 397 278.71
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	-	15 410 562.36	-	15 410 562.36
<i>заработная плата</i>		211	-	11 927 232.20	-	11 927 232.20
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	-	3 483 330.16	-	3 483 330.16
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	-	7 095 314.84	415 532.76	7 510 847.60
<i>услуги связи</i>		221	-	125 910.62	-	125 910.62
<i>коммунальные услуги</i>		223	-	906 034.62	-	906 034.62
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224	-	3 499.92	138 733.54	142 233.46
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	-	625 885.40	-	625 885.40
<i>прочие работы, услуги</i>		226	-	5 433 984.28	276 799.22	5 710 783.50
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	58 050.00	42 321.89	-	100 371.89
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	58 050.00	-	-	58 050.00
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	-	42 321.89	-	42 321.89
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	-	337 595.63	37 901.23	375 496.86
<i>амортизация</i>		271	-	254 023.34	31 337.00	285 360.34
<i>расходование материальных запасов</i>		272	-	83 572.29	6 564.23	90 136.52
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		567 225.06	501 689.12	64 428.19	1 133 342.37
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		567 225.06	501 689.12	64 428.19	1 133 342.37
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-2 317 273.05	3 395.79	-2 313 877.26
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		-	396 257.82	2 370.00	398 627.82
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	321	310	650 281.16	650 281.16	33 707.00	1 334 269.32

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
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	650 281.16	254 023.34	31 337.00	935 641.50
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-2 755 523.58	-	-2 755 523.58
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-2 755 523.58	-	-2 755 523.58
Чистое поступление материальных запасов	360		-	41 992.71	1 025.77	43 018.48
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	125 565.00	7 590.00	133 155.00
в том числе:						
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		345	-	-	5 210.00	5 210.00
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		346	-	125 565.00	2 380.00	127 945.00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	83 572.29	6 564.23	90 136.52
в том числе:						
<i>уменьшение стоимости мягкого инвентаря</i>		445	-	3 058.22	-	3 058.22
<i>уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)</i>		446	-	80 514.07	6 564.23	87 078.30
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	0.02	0.02
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	3 499.92	138 733.56	142 233.48
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	3 499.92	138 733.54	142 233.46
увеличение затрат	391	x	-	19 348 976.44	195 599.22	19 544 575.66
уменьшение затрат	392	x	-	19 348 976.44	195 599.22	19 544 575.66
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		567 225.06	2 818 962.17	61 032.40	3 447 219.63
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 394 281.06	11 139 781.69	51 485.15	12 585 547.90
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		1 180 831.35	81 044.75	61 279.12	1 323 155.22
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 806 106.41	23 629 715.14	382 263.60	25 818 085.15
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	625 275.06	23 548 670.39	320 984.48	24 494 929.93
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		213 449.71	11 058 736.94	-9 793.97	11 262 392.68
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	2 131 374.71	32 040 513.55	337 831.64	34 509 719.90
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	1 917 925.00	20 981 776.61	347 625.61	23 247 327.22
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		827 056.00	8 320 819.52	-9 547.25	9 138 328.27
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-567 225.06	651 444.40	-9 547.27	74 672.07
в том числе:						

05.03.2020

4

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
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	715 877.16	25 951 587.98	311 437.21	26 978 902.35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 283 102.22	25 300 143.58	320 984.48	26 904 230.28
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	1 394 281.06	8 138 800.00	0.02	9 533 081.08
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-469 424.88	-	-469 424.88

Руководитель _____ /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /

(подпись)

Т.Г. Панченко

(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.