

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54 комбинированного вида 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01/01/20
48931216

7814046913
40325000
48931216

7814046913
860
383

25.02.2020

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	267 025.00	58 042 724.17	792 633.65	59 102 382.82
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	x	56 720 655.64	720 930.84	57 441 586.48
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	56 720 655.64	717 535.28	57 438 190.92
<i>доходы по условным арендным платежам</i>		135	x	-	3 395.56	3 395.56
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x	x	19 611.66	19 611.66
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	x	x	19 611.66	19 611.66
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	267 025.00	x	-	267 025.00
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	267 025.00	x	-	267 025.00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	21 740 755.87	12 549.40	21 753 305.27
<i>доходы от выбытия активов</i>		172	-	21 740 755.87	-	21 740 755.87
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173	-	-	12 549.40	12 549.40
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	-20 418 687.34	39 541.75	-20 379 145.59

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
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		192	-	-	29 921.75	29 921.75
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		196	-	-	4 600.00	4 600.00
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197	-	-	5 000.00	5 000.00
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199	-	-20 418 687.34	20.00	-20 418 667.34
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	267 025.00	58 546 493.14	36 315.02	58 849 833.16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	45 746 500.56	-	45 746 500.56
в том числе:						
<i>заработная плата</i>		211	-	35 148 484.93	-	35 148 484.93
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	-	10 598 015.63	-	10 598 015.63
Оплата работ, услуг	170	220	-	4 259 096.67	3 395.56	4 262 492.23
в том числе:						
<i>услуги связи</i>		221	-	125 161.93	-	125 161.93
<i>транспортные услуги</i>		222	-	34 800.00	-	34 800.00
<i>коммунальные услуги</i>		223	-	2 710 559.17	3 395.56	2 713 954.73
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	-	693 530.29	-	693 530.29
<i>прочие работы, услуги</i>		226	-	695 045.28	-	695 045.28
Социальное обеспечение	240	260	267 025.00	216 983.87	-	484 008.87
в том числе:						
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	261 225.00	-	-	261 225.00
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	5 800.00	-	-	5 800.00
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	-	216 983.87	-	216 983.87
Расходы по операциям с активами	250	270	-	8 323 612.04	32 708.99	8 356 321.03
в том числе:						
<i>амортизация</i>		271	-	533 515.72	9 600.00	543 115.72
<i>расходование материальных запасов</i>		272	-	7 790 096.32	23 108.99	7 813 205.31
Прочие расходы	270	290	-	300.00	210.47	510.47
в том числе:						
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291	-	300.00	-	300.00
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292	-	-	24.03	24.03
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293	-	-	186.44	186.44
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-503 768.97	756 318.63	252 549.66
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-503 768.97	756 318.63	252 549.66

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
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-20 706 431.11	11 832.72	-20 694 598.39
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		-	-173 690.61	-	-173 690.61
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	359 825.11	9 600.00	369 425.11
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	533 515.72	9 600.00	543 115.72
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350		-	-20 418 882.03	-	-20 418 882.03
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-20 418 882.03	-	-20 418 882.03
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-	-113 858.47	11 832.72	-102 025.75
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	361	340	-	7 676 486.19	37 905.21	7 714 391.40
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>		341	-	1 100.00	-	1 100.00
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>		342	-	7 256 284.23	-	7 256 284.23
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		344	-	19 190.52	6 756.96	25 947.48
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		345	-	81 698.24	-	81 698.24
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		346	-	318 213.20	31 148.25	349 361.45
уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	440	-	7 790 344.66	26 072.49	7 816 417.15
<i>уменьшение стоимости продуктов питания</i>		442	-	7 268 004.02	-	7 268 004.02
<i>уменьшение стоимости строительных материалов</i>		444	-	10 122.80	6 756.96	16 879.76
<i>уменьшение стоимости мягкого инвентаря</i>		445	-	22 292.83	-	22 292.83
<i>уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)</i>		446	-	489 925.01	19 315.53	509 240.54
увеличение затрат	391	x	-	55 618 650.10	3 395.56	55 622 045.66
уменьшение затрат	392	x	-	55 618 650.10	3 395.56	55 622 045.66
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	20 202 662.14	744 485.91	20 947 148.05
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	30 895 251.20	66 744.69	30 961 995.89
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		-	32 167.38	101 844.47	134 011.85
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	267 025.00	58 122 738.31	857 603.36	59 247 366.67
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	267 025.00	58 090 570.93	755 758.89	59 113 354.82
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности в том числе:	480		-	30 863 083.82	-35 099.78	30 827 984.04
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	267 025.00	68 433 100.51	753 340.24	69 453 465.75

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 прочей дебиторской задолженности	482	660	267 025.00	37 570 016.69	788 440.02	38 625 481.71
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	10 692 589.06	-677 741.22	10 014 847.84
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-	840 681.21	-677 741.22	162 939.99
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	301 738.00	65 298 839.01	754 817.67	66 355 394.68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	301 738.00	64 458 157.80	1 432 558.89	66 192 454.69
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	9 920 044.36	-	9 920 044.36
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-68 136.51	-	-68 136.51

Руководитель  / Е.А. Стеничева /  / Н.В. Павлюченко / Н.В. Лосимович

(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Н.В. Павлюченко / Н.В. Лосимович

(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ / _____ / _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор /  / Н.В. Лосимович / _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер /  / Олигерко С.В. / _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.