

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7811309427

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

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01/01/20	Дата
53225986	по ОКПО
7811065890	ИНН
40380000	по ОКТМО
53225986	по ОКТО
7811065890	ИНН
857	Глава по БК
383	по ОКЕИ

17.02.2020

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принносящая доход-тельность	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	4 091 067,47	65 940 916,34	850 260,26	70 882 244,07
Доходы от собственности	030	120	х			
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	х			
доходы от финансовой аренды		122	х			
платежи при пользовании природными ресурсами		123	х			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	х			
проценты по предоставленным займам		125	х			
проценты по иным финансовым инструментам		126	х			
дивиденды от объектов инвестирования		127	х			
доходы от предоставления неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	х			
иные доходы от собственности		129	х			
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		124	х			
доходы от концессионной платы		12К	х			

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
доходы от простого товарищества						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	127 130	х х	х 69 581 189,54	816 758,63	70 397 948,17
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	х	69 581 189,54	816 758,63	70 397 948,17
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	х			
плата за предоставление информации из государственных источников (регистров)		133	х			
доходы от комиссионной заправки		134	х			
доходы по условиям аренды помещений		135	х			
доходы от предоставления комиссионной заправки		137	х			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	х			
Штрафы, пени, возмещения ущерба	050	140	х			
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	х			
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		142	х			
страховые возмещения		143	х			
возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)		144	х			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	х			
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	264 979,87	х		264 979,87
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	264 979,87	х		264 979,87
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154		х		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		х		
поступления текущего характера от национальных организаций и правительства иностранных государств		156		х		
поступления текущего характера от международных организаций		157		х		
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158		х		
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	3 826 087,60			3 826 087,60
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	3 826 087,60			3 826 087,60

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				
поступления капитального характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170		25 407 504.20	3 497.93	25 411 002.13
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		25 407 504.20		25 407 504.20
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			3 497.93	3 497.93
выпадающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176				
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
Прочие доходы	100	180				
в том числе:						
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями		185				
государственного сектора						
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным иными лицами		187				
иные доходы		189				
иные доходы от увеличения стоимости имущества концерна		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190		-29 047 777.40	30 003.70	-29 017 773.70
в том числе:						
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход- ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
безвозмездные денежные поступления текущего характера от физических лиц		193			4 415,00	4 415,00
безвозмездные денежные поступления текущего характера от нерезидентов		194				
безвозмездные денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195				
безвозмездные денежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196				
безвозмездные денежные поступления капитального характера от физических лиц		197			25 572,00	25 572,00
безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие безвозмездные поступления	199			-29 047 777,40	16,70	-29 047 760,70
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	264 979,87	70 108 466,02	937 744,84	71 311 190,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		51 056 498,38		51 056 498,38
в том числе:						
заработная плата		211		39 276 411,18		39 276 411,18
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		11 780 087,20		11 780 087,20
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	3 754,87	10 172 688,44		10 176 443,31
в том числе:						
услуги связи		221		243 081,95		243 081,95
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		4 662 913,78		4 662 913,78
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		1 772 735,70		1 772 735,70
прочие работы, услуги		226	3 754,87	3 493 957,01		3 497 711,88
страхование		227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждений		233				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
процентные расходы по обязательствам	2	3	4	5	6	7
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	234 240				
безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям		241				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		243				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		244				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		245				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		246				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию		247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию		248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию		249				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию		244				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
перечисления международным организациям		253				
Социальное обеспечение	240	260	261 225.00	211 602.45		472 827.45
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	261 225.00			261 225.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		211 602.45		211 602.45
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				

Наименование показателя		Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход- ность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами и том числе:		250	270		8 637 652,13	937 636,20	9 575 288,33
доходы от операций			271				
расходы на приобретение активов			272		2 049 747,52	82 078,95	2 131 826,47
убытки от операций с активами			273		6 587 904,61	855 557,25	7 443 461,86
			274				
Расходы на приобретение капитального имущества организациями и том числе:		260	280				
безвозмездное приобретение капитального имущества государственными (муниципальными) учреждениями			281				
безвозмездное приобретение капитального имущества финансовыми организациями государственного сектора			282				
безвозмездное приобретение капитального имущества иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора)			283				
безвозмездное приобретение капитального имущества нефинансовыми организациями государственного сектора			284				
безвозмездное приобретение капитального имущества иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)			285				
безвозмездное приобретение капитального имущества некоммерческими организациями и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг			286				
Иные расходы и том числе:		270	290		30 024,62	108,64	30 133,26
налоги, пошлины и сборы			291		24,62		24,62
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292			0,04	0,04
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293			108,60	108,60
иные штрафы по договорам обязательств			294				
другие экономические санкции			295		30 000,00		30 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам			296				
иные выплаты текущего характера организациям			297				
иные выплаты капитального характера физическим лицам			298				
иные выплаты капитального характера организациям			299				
расходы на возмещение убытков (расходов) от деятельности простого товарищества			299T				
Итого операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410)		300		3 826 087,60	-4 167 549,68	-87 484,58	-428 946,66

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	2	3	4	5	6	7
Налог на прибыль	301		3 826 087,60	-4 167 549,68	-87 484,58	-428 946,66
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-27 290 081,15	-62 550,53	-27 352 631,68
Чистое поступление основных средств	320			1 776 340,08	-56 506,95	1 719 833,13
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 826 087,60	3 826 087,60	25 572,00	7 677 747,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 826 087,60	2 049 747,52	82 078,95	5 957 914,07
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350			-29 047 777,40		-29 047 777,40
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-29 047 777,40		-29 047 777,40
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			-18 643,83	-6 043,58	-24 687,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		6 569 260,78	849 513,67	7 418 774,45
в том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				
увеличение стоимости продовольствия		342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		6 385 727,56	845 081,97	7 230 809,53
увеличение стоимости строительных материалов		344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		183 533,22	4 431,70	187 964,92
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		6 587 904,61	855 557,25	7 443 461,86
в том числе:						
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441		28,85		28,85
уменьшение стоимости продовольствия		442		6 401 697,66	845 081,97	7 246 779,63

Наименование показателя		Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов			443				
уменьшение стоимости строительных материалов			444				
уменьшение стоимости мягкого инвентаря			445		12 039,76	2 823,87	14 863,63
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)			446		174 138,34	7 651,41	181 789,75
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			447				
уменьшение стоимости прочих материальных запасов оборотного применения			449				
Чистое поступление прав пользования		370					
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования		371	350				
уменьшение стоимости прав пользования		372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		390					
в том числе:							
увеличение затрат		391	x		61 933 543,00	502 384,14	62 435 927,14
уменьшение затрат		392	x		61 933 543,00	502 384,14	62 435 927,14
Расходы будущих периодов		400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410		3 826 087,60	23 122 531,47	-24 934,05	26 923 685,02
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		937 340,50	42 278 025,37	-15 291,73	43 200 074,14
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430			2 189,78	61 271,69	63 461,47
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	4 091 067,47	70 661 527,62	981 176,38	75 733 771,47
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	4 091 067,47	70 659 337,84	919 904,69	75 670 310,00
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		440					
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов		450					
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов		451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)		460					
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		461	540				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		937 340.50	42 275 835.59	-76 563.42	43 136 612.67
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	8 685 357.97	87 449 065.84	835 189.97	96 969 613.78
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	7 748 017.47	45 173 230.25	911 753.39	53 833 001.11
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 888 747.10	19 155 493.90	9 642.32	16 276 389.12
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-3 826 087.60	1 920 957.20	9 642.32	-1 895 488.08
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 125 024.47	79 239 302.32	914 613.60	84 278 940.39
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 951 112.07	77 318 345.12	904 971.28	86 174 428.47
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	937 340.50	16 861 514.00		17 798 854.50
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		373 022.70		373 022.70

Наименование показателя

Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносщая доход- лость	Итого
2	3	4	5	6	7
1					

Руководитель

_____/_____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____/_____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____/_____
 (подпись) (расшифровка подписи)

СПб ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166
 ИНН 7811309427 КПП 781101001
 СПб, ул. Бабушкина, д.42, к.4 192171

Руководитель (Уполномоченное лицо)

Директор **Иванов Иван Иванович**, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения
 _____/_____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера (должность)
 _____/_____
 (подпись) (расшифровка подписи)

" _____ 20 ____ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)