

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7802311807

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского 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

53225147

7802139708

40318000

53225147

7802139708

848

383

03.03.2020


1

Наименование показателя	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	609 812.06	54 015 756.01	1 241 384.66	55 866 952.73	1 675.56
Доходы от собственности	030	120	x	x	x	1 675.56	1 675.56
в том числе:							
доходы от операционной аренды		121	x	x	x	1 675.56	1 675.56
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	x	54 646 552.20	1 196 584.74	55 843 136.94	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	54 646 552.20	1 195 763.98	55 842 316.18	
доходы по условиям аренды платных мест		135	x		820.76	820.76	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x	x	2 050.36	2 050.36	2 050.36
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x	x	2 050.36	2 050.36	2 050.36
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150		207 525.00	x	30 000.00	237 525.00
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		207 525.00	x		207 525.00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155			x	30 000.00	30 000.00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160		402 287.06			402 287.06
в том числе:							

Наименование показателя	1						
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	2	3	4	5	6	7	
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	402 287,06	-630 796,19		-630 796,19	
доходы от выбытия активов		172		-630 796,19		-630 796,19	
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190			11 074,00	11 074,00	
прочие неденежные безвозмездные поступления		199			11 074,00	11 074,00	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	207 525,00	55 155 107,30	1 207 197,84	56 569 830,14	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		37 208 081,73		37 208 081,73	
заработная плата		211		28 588 034,04		28 588 034,04	
начисления на выплаты по оплате труда		213		8 620 047,69		8 620 047,69	
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220		8 672 988,79		8 672 988,79	
услуги связи		221		65 789,77		65 789,77	
коммунальные услуги		223		2 782 048,18		2 782 048,18	
работы, услуги по содержанию имущества		225		3 661 518,33		3 661 518,33	
прочие работы, услуги		226		2 163 632,51		2 163 632,51	
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	207 525,00	70 712,47		278 237,47	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	203 175,00			203 175,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	4 350,00			4 350,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		70 712,47		70 712,47	
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		9 199 824,31	1 177 197,84	10 377 022,15	
амортизация		271		1 077 535,53		1 077 535,53	
расходование материальных запасов		272		8 122 288,78	1 177 197,84	9 299 486,62	
Прочие расходы в том числе:	270	290		3 500,00	30 000,00	33 500,00	
налоги, пошлины и сборы		291		3 500,00		3 500,00	
другие экономические санкции		295			30 000,00	30 000,00	
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		402 287,06	-1 139 351,29	34 186,82	-702 877,41	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		402 287,06	-1 139 351,29	34 186,82	-702 877,41	

Наименование показателя		1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государствен-ному заданию	Приносщая доход-ность	Итого			
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)		310	310	402 287.06	1 369 742.10	11 004.00	1 628 754.02	1 628 754.02
Чистое поступление основных средств		320		402 287.06	1 369 742.10	11 004.00	1 628 754.02	1 628 754.02
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств		321	310	402 287.06	1 369 742.10	11 004.00	1 628 754.02	1 628 754.02
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	402 287.06	1 215 462.96	11 004.00	1 628 754.02	1 628 754.02
Чистое поступление материальных запасов		360		470 925.21	470 925.21	2 050.36	472 975.57	472 975.57
в том числе:								
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	8 593 213.99	8 593 213.99	1 179 248.20	9 772 462.19	9 772 462.19
в том числе:								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	1 400.00	1 400.00		1 400.00	1 400.00
увеличение стоимости продовольственных товаров			342	8 259 672.82	8 259 672.82	1 177 127.84	9 436 800.66	9 436 800.66
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	81 625.00	81 625.00		81 625.00	81 625.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	250 516.17	250 516.17	2 120.36	252 636.53	252 636.53
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	8 122 288.78	8 122 288.78	1 177 197.84	9 299 486.62	9 299 486.62
в том числе:								
уменьшение стоимости продовольственных товаров			442	7 845 789.38	7 845 789.38	1 177 127.84	9 022 917.22	9 022 917.22
уменьшение стоимости мягкого инвентаря			445	66 157.87	66 157.87		66 157.87	66 157.87
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)			446	210 341.53	210 341.53	70.00	210 411.53	210 411.53
увеличение затрат		391	X	54 646 552.20	54 646 552.20	1 177 127.84	55 823 680.04	55 823 680.04
уменьшение затрат		392	X	54 646 552.20	54 646 552.20	1 177 127.84	55 823 680.04	55 823 680.04
Расходы будущих периодов		400	X	-498.59	-498.59		-498.59	-498.59
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410		402 287.06	-1 764 057.05	32 136.46	-1 329 633.53	-1 329 633.53
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		18 180.18	8 349 432.21	20 291.41	8 387 903.80	8 387 903.80
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430		1 450.00	-365 877.64	51 864.08	-312 563.56	-312 563.56
в том числе:								
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	611 262.06	54 928 566.99	1 274 415.31	56 814 244.36	56 814 244.36
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	609 812.06	55 294 444.63	1 222 551.23	57 126 807.92	57 126 807.92
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности		480		16 730.18	8 715 309.85	-31 572.67	8 700 467.36	8 700 467.36
в том числе:								
увеличение прочей дебиторской задолженности		481	560	1 303 043.01	65 218 092.88	1 237 971.56	67 759 107.45	67 759 107.45
уменьшение прочей дебиторской задолженности		482	660	1 286 312.83	56 502 783.03	1 269 544.23	59 058 640.09	59 058 640.09
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		-384 106.88	10 113 489.26	-11 845.05	9 717 537.33	9 717 537.33
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		540		-402 287.06	507 615.24	-15 091.00	90 237.18	90 237.18
в том числе:								

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
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	636 789,06	60 617 971,62	1 301 416,78	62 556 177,46	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 039 076,12	60 110 356,38	1 316 507,78	62 465 940,28	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	18 180,18	9 303 637,43	3 245,95	9 325 063,56	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		302 236,59		302 236,59	



 Руководитель Шошомова Е. Д. (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер Баранова Р.М. (расшифровка подписи)

 Центральная бухгалтерия _____

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор ПКУ ИБ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

 _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Директор (должность) _____ (подпись)

Шошомова Е. Д. (расшифровка подписи)

 " 03 " 03 20 20 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)