

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

Учреждение: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 138 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному развитию детей 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
53241904	по ОКПО
7811066750	ИНН
40380000	по ОКТМО
53241904	по ОКПО
7811066750	ИНН
857	Глава по БК
383	по ОКЕИ

17.02.2020

1

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
I	010	100	2 011 576.90	22 427 064.45	979 496.22	25 418 137.57
Доходы от собственности	030	120	x	x		
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x	x		
доходы от финансовой аренды		122	x	x		
платежи при пользовании природными ресурсами		123	x	x		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	x	x		
проценты по предоставленным займам		125	x	x		
проценты по иным финансовым инструментам		126	x	x		
дивиденды от объектов инвестирования		127	x	x		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	x	x		
иные доходы от собственности		129	x	x		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12A	x	x		
доходы от концессионной платы		12K	x	x		

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<i>доходы от простого товарищества</i>	2	3	4	5	6	7
<i>доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> в том числе:	040	127	x	x		
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		130	x	24 731 536.09	928 685.33	25 660 221.42
<i>доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		131	x	24 731 536.09	928 567.28	25 660 103.37
<i>доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования (реестров)</i>		132	x			
<i>плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>		133	x			
<i>доходы от компенсации затрат</i>		134	x			
<i>доходы по условным арендным платежам</i>		135	x		118.05	118.05
<i>доходы от предоставляемой компенсации затрат</i>		137	x			
<i>доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда</i>		138	x			
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> в том числе:	050	140	x	x	3 904.64	3 904.64
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	x	x	3 904.64	3 904.64
<i>доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>		142	x	x		
<i>страховые возмещения</i>		143	x	x		
<i>возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)</i>		144	x	x		
<i>прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>		145	x	x		
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> в том числе:	060	150	78 936.46	x		78 936.46
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	78 936.46	x		78 936.46
<i>поступления текущего характера от организаций государственного сектора</i>		154		x		
<i>поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155		x		
<i>поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		156		x		
<i>поступления текущего характера от международных организаций</i>		157		x		
<i>поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>		158		x		
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> в том числе:	070	160	1 932 640.44			1 932 640.44
<i>поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	1 932 640.44			1 932 640.44

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
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств	166					
поступления капитального характера от международных организаций	167					
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)	168					
Доходы от операций с активами	090	170		5 493 834.28	-1 881.85	5 491 952.43
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		5 493 834.28		5 493 834.28
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			-1 881.85	-1 881.85
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 акциями, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленным организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленным иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190		-7 798 305.92	48 788.10	-7 749 517.82
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 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 текущего характера от физических лиц		193			22 754.25	22 754.25
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов		194				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197			26 015.85	26 015.85
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие неденежные безвозмездные поступления		199		-7 798 305.92	18.00	-7 798 287.92
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	78 936.46	24 235 692.96	1 173 361.10	25 487 990.52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		16 822 521.83	226 919.84	17 049 441.67
в том числе:						
заработная плата		211		12 943 057.56	174 358.06	13 117 415.62
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		3 879 464.27	52 561.78	3 932 026.05
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	20 886.46	4 007 010.08	1 500.00	4 029 396.54
в том числе:						
услуги связи		221		92 610.89		92 610.89
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		1 263 321.26	1 500.00	1 264 821.26
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		997 459.80		997 459.80
прочие работы, услуги		226	20 886.46	1 652 833.83		1 673 720.29
страхование		227		784.30		784.30
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 государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
процентные расходы по обязательствам		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	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		24A				
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 в том числе:	240	260	58 050.00	87 444.93		145 494.93
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	58 050.00			58 050.00
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		87 444.93		87 444.93
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 деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		3 318 343.99	914 940.57	4 233 284.56
амортизация		271		371 879.76	190 213.69	562 093.45
расходование материальных запасов		272		2 946 464.23	724 726.88	3 671 191.11
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора		282				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		283				
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		285				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		286				
Прочие расходы в том числе:	270	290		372.13	30 000.69	30 372.82
налоги, пошлины и сборы		291		372.13		372.13
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0.69	0.69
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293				
штрафные санкции по долговым обязательствам		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 по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 932 640.44	-1 808 628.51	-193 864.88	-69 852.95

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 932 640.44	-1 808 628.51	-193 864.88	-69 852.95
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-5 763 820.22	-18 671.64	-5 782 491.86
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			2 027 795.20	-4 532.76	2 023 262.44
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 932 640.44	2 399 674.96	185 680.93	4 517 996.33
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 932 640.44	371 879.76	190 213.69	2 494 733.89
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350			-7 798 305.92		-7 798 305.92
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-7 798 305.92		-7 798 305.92
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			6 699.80	-14 138.88	-7 439.08
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	361	340		2 953 164.03	710 588.00	3 663 752.03
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				
увеличение стоимости продуктов питания		342		2 893 154.25	687 815.75	3 580 970.00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				
увеличение стоимости строительных материалов		344			21 203.80	21 203.80
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		60 009.78	1 568.45	61 578.23
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				
уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	440		2 946 464.23	724 726.88	3 671 191.11
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441		415.54		415.54
уменьшение стоимости продуктов питания		442		2 888 724.30	687 815.75	3 576 540.05

Наименование показателя	Код стро- 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
<i>уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		443				
<i>уменьшение стоимости строительно-ремонтных материалов</i>		444			21 203.80	21 203.80
<i>уменьшение стоимости мягкого инвентаря</i>		445		9 991.70	900.00	10 891.70
<i>уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)</i>		446		47 332.69	14 807.33	62 140.02
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447				
<i>уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		449				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		21 862 618.04	855 151.66	22 717 769.70
уменьшение затрат	392	x		21 862 618.04	855 151.66	22 717 769.70
Расходы будущих периодов	400	x		-9.30		-9.30
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 932 640.44	3 955 191.71	-175 193.24	5 712 638.91
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		560 425.50	11 965 196.10	-153 653.71	12 371 967.89
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430				-143 450.74	-143 450.74
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 011 576.90	24 781 415.29	1 169 464.63	27 962 456.82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 011 576.90	24 781 415.29	1 312 915.37	28 105 907.56
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	440					
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 в том числе:	450					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд) в том числе:	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
I						
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности в том числе:	480		560 425.50	11 965 196.10	-10 202.97	12 515 418.63
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	4 467 442.40	31 299 346.53	940 920.50	36 707 709.43
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	3 907 016.90	19 334 150.43	951 123.47	24 192 290.80
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 372 214.94	8 010 004.39	21 539.53	6 659 328.98
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам в том числе:	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-1 932 640.44	1 431 637.52	10 868.14	-490 134.78
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 019 122.90	28 306 189.85	1 337 970.29	31 663 283.04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 951 763.34	26 874 552.33	1 327 102.15	32 153 417.82
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	560 425.50	6 468 958.00		7 029 383.50
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		109 408.87	10 671.39	120 080.26

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7

Руководитель _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)
КОСТАНТИНОВА М.Н.

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Д И Р Е К Т О Р И К Ц Б А Н Р / **Н.А.Кузьмина**

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____
(подпись) (подпись)
Зам. главного (должность) **Щигорев Е.Г.** (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / _____
(подпись) (подпись)
бухгалтера (должность)

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

СП6 ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166
ИНН 7811309427 КПП 781101001
СП6, ул.Бабушкина, д.42, к.4 192171