

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 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	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01/01/20	по ОКПО
35491767	ИНН
7811575193	по ОКТМО
40386000	по ОКПО
35491767	ИНН
7811575193	Глава по БК
857	по ОКЕИ
383	

17.02.2020

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принносящая доход-ность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности	010	100	793 881.64	103 453 498.67	7 372 002.73	111 619 383.04
в том числе:	030	120	x	x		
доходы от операционной аренды						
доходы от финансовой аренды		121	x	x		
платежи при использовании природных ресурсами		122	x	x		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		123	x	x		
проценты по предоставленным займам		124	x	x		
проценты по иным финансовым инструментам		125	x	x		
дивиденды от объектов инвестирования		126	x	x		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		127	x	x		
иные доходы от собственности		128	x	x		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		129	x	x		
доходы от концессионной платы		124	x	x		
		12K	x	x		

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
доходы от простого товарищества	2	3	4	5	6	7
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:		127	х			
доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	х	103 195 321.32	х	110 518 808.67
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		131	х	103 195 321.32	7 323 487.35	110 518 808.67
плата за предоставление информации из государственных источников (регистров)		132	х			
доходы от компенсации затрат		133	х			
доходы по условиям аренды платёжам		134	х			
доходы от предоставляемой компенсации затрат		135	х			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		137	х			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		138	х			
в том числе:	050	140	х		х	34.78
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	х		х	34.78
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		142	х			34.78
страховые возмещения		143	х		х	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	х		х	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	х		х	
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	503 831.42		х	503 831.42
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	503 831.42		х	503 831.42
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 правительств иностранных государств		156			х	
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от международных организаций (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158			х	
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	290 050.22			290 050.22
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	290 050.22			290 050.22

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				
организаций и правительств иностранных государств, международных организаций		168				
Доходы от операций с активами						
в том числе:	090	170				
курсовые разницы				-235 778 815.05	435.55	-235 778 379.50
доходы от выбытия активов		171				
чрезвычайные доходы от операций с активами		172		-235 778 815.05		-235 778 815.05
выдающие доходы		173			435.55	435.55
доходы от оценки активов и обязательств		174				
изменения в капитале объекта инвестирования		176				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
Прочие доходы		177				
в том числе:		177				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемым организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	180				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемым организациями государственного сектора		182				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемым организациями государственного управления		185				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемым сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемым иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		189				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18K				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления		18T				
в том числе:		18T				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	190		236 036 992.40	48 045.05	236 085 037.45
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		191		7 642 561.78	48 034.05	7 690 595.83
сектора государственного управления и организаций государственного сектора		192				

Наименование показателя						
1	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
безвозмездные поступления текущего характера от физических лиц	2	3	4	5	6	7
безвозмездные поступления текущего характера от нерезидентов		193				
безвозмездные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		194				
безвозмездные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		195		291 398 275.64		291 398 275.64
безвозмездные неденежные поступления от физических лиц		196				
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		197				
прочие неденежные безвозмездные поступления		198				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)		199		-63 003 845.02	11.00	-63 003 834.02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	511 081.42	115 500 862.43	7 525 118.25	123 537 062.10
в том числе:						
заработная плата	160	210		80 801 493.64	3 364 027.45	84 165 521.09
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		211		62 195 628.72	2 609 921.28	64 805 550.00
начисления на выплаты по оплате труда		212		1 400.00		1 400.00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		213		18 604 464.92	754 106.17	19 358 571.09
Оплата работ, услуг		214				
в том числе:						
услуги связи	170	220	7 744.42	11 791 416.80	60 742.40	11 859 903.62
транспортные услуги		221		359 877.43		359 877.43
коммунальные услуги		222				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		223		6 099 765.40		6 099 765.40
работы, услуги по содержанию имущества		224				
прочие работы, услуги		225		3 419 973.40	54 056.00	3 474 029.40
страхование		226	7 744.42	1 911 010.08	6 686.40	1 925 440.90
услуги, работы для целей капитальных вложений		227		790.49		790.49
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		228				
Обслуживание долговых обязательств		229				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждений	190	230				
		233				

Наименование показателя		Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
прочие иные 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				
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				
организаций государственного сектора) на продукцию			248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию			249				
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	503 337.00	222 648.86		
пособия по социальной помощи населению в денежной форме			262	503 337.00			725 985.86
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263				503 337.00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам			264				
работникам в натуральной форме			265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266		222 648.86		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267				222 648.86

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Расходы по операциям с активами	2	3	4	5	6	7
в том числе:	250	270		22 685 293.49	4 056 232.98	26 741 526.47
амортизация						
расходование материальных запасов		271		7 573 400.24	152 416.66	7 725 816.90
чрезвычайные расходы по операциям с активами		272		15 111 893.25	3 903 816.32	19 015 709.57
убытки от обесценения активов		273				
		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:						
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям		282				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		283				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям		284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением некоммерческих организаций государственного сектора)		285				
лицам - производителям товаров, работ и услуг		286				
Прочие расходы						
в том числе:	270	290				
налоги, пошлины и сборы		291		9.64	44 115.42	44 125.06
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		9.64	10 000.00	10 009.64
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				
штрафные санкции по договорным обязательствам		294			4 115.42	4 115.42
другие экономические санкции		295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			30 000.00	30 000.00
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		282 800.22	-12 047 363.76	-154 615.52	-11 919 179.06

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		282 800.22	-12 047 363.76	-153 115.52	-11 917 679.06
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	302				1 500.00	1 500.00
Чистое поступление основных средств	310			228 858 988.22	453 659.78	229 312 648.00
в том числе:	320			241 071 748.65		241 071 748.65
увеличение стоимости основных средств	321	310	290 050.22	274 460 345.63	292 548.73	275 042 944.58
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	290 050.22	33 388 596.98	292 548.73	33 971 195.93
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:	331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X				
уменьшение стоимости нематериальных активов	350			-19 214 881.02		-19 214 881.02
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		-19 214 881.02		-19 214 881.02
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				-19 214 881.02
Чистое поступление материальных запасов	360			7 002 136.08	453 659.78	7 455 795.86
в том числе:	361	340		22 114 029.33	4 357 476.10	26 471 505.43
увеличение стоимости материальных запасов	341		15 678.56			15 678.56
уменьшение стоимости декоративных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	342					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343			14 104 398.82	3 683 460.22	17 787 859.04
уменьшение стоимости строительных материалов	344			2 047.50	76 036.73	78 084.23
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345			2 751 081.30	16 720.00	2 767 801.30
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346			5 240 097.55	581 259.15	5 821 356.70
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347					
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349			725.60		725.60
в том числе:	362	440		15 111 893.25	3 903 816.32	19 015 709.57
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	441					
уменьшение стоимости продуктов питания	442			14 014 355.22	3 683 460.22	17 697 815.44

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному 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		14 053.87		14 053.87
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446		1 083 484.16	220 356.10	1 303 840.26
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447				
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования						
уменьшение стоимости прав пользования	371	350				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	372	450				
увеличение затрат	390					
уменьшение затрат	391	x				
Расходы будущих периодов	392	x		98 786 285.33	6 594 373.51	105 380 658.84
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	400	x		98 786 285.33	6 594 373.51	105 380 658.84
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		282 800.22	-240 906 351.98	-608 275.30	-241 231 827.06
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	420		1 351 816.50	-34 589 812.65	112 824.77	-33 125 171.38
поступление денежных средств и их эквивалентов	430				338 439.54	338 439.54
выбытие денежных средств и их эквивалентов	431	510	793 881.64	104 171 870.48	8 080 704.46	113 046 456.58
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	432	610	793 881.64	104 171 870.48	7 742 264.92	112 708 017.04
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	440					
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов в том числе:	442	620				
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	450					
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
Чистое предоставление займов (ссуд)	452	630				
увеличение 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 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		1 351 816.50	-34 589 812.65	-225 614.77	-33 463 610.92
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	2 209 516.14	306 124 698.61	7 350 974.38	315 685 189.13
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	857 699.64	340 714 511.26	7 576 589.15	349 148 800.05
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		1 069 016.28	206 316 539.33	721 100.07	208 106 655.68
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		-282 800.22	608 484.74	543 997.04	869 681.56
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	861 838.64	114 816 225.56	8 725 448.84	124 403 513.04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 144 638.86	114 207 740.82	8 181 451.80	123 533 831.48
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	1 351 816.50	201 240 639.00		202 592 455.50
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		4 467 415.59	177 103.03	4 644 518.62

Наименование показателя

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

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(расшифровка подписи)

СПб ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150160

ИНН 7811309427 КПП 781101001

СПб, ул. Бабушкина, д.42, к.4 192171

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор ГКУ ЦБАНР

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДКВ

/Н.А.Кузьмина/

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

бухгалтера

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.