

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2021 г.

Учреждение: Государственное 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
0503721
01/01/21
35491767
7811575193
40386000
35491767
7811575193
857
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

11.02.2021

1

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	447 351.95	115 138 413.26	8 021 507.39	123 607 272.60
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x		
доходы от операционной аренды		121	x	x		
доходы от финансовой аренды		122	x	x		
платежи при использовании 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		
доходы от простого товарищества		12T	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	x	115 829 200.00	8 023 912.97	123 853 112.97

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
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	115 829 200.00	7 999 432.97	123 828 632.97
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	x			
доходы от компенсации затрат		134	x		24 480.00	24 480.00
доходы по условиям арендных платежей		135	x			
доходы от предстоящей компенсации затрат		137	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	x			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x	x		
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x	x		
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	x	x		
страховые возмещения		143	x	x		
возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)		144	x	x		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x	x		
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	447 351.95	x		447 351.95
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151		x		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	447 351.95	x		447 351.95
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154		x		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		x		
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		156		x		
поступления текущего характера от международных организаций		157		x		
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158		x		
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160				
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162				
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				

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 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		-690 786.74	-2 405.58	-693 192.32
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-690 786.74		-690 786.74
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			-2 405.58	-2 405.58
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 государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18К				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18Т				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190				
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				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов		194				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195				

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
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				
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие неденежные безвозмездные поступления		199				
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>447 639.45</b>	<b>126 027 266.40</b>	<b>7 124 965.39</b>	<b>133 599 871.24</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		83 266 901.16	4 119 878.25	87 386 779.41
в том числе:						
заработная плата		211		64 077 566.55	3 189 810.24	67 267 376.79
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		19 189 334.61	930 068.01	20 119 402.62
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	5 611.95	21 000 900.21	19 732.95	21 026 245.11
в том числе:						
услуги связи		221		404 886.83	150.65	405 037.48
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		8 013 570.49		8 013 570.49
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		3 397 171.04	9 762.99	3 406 934.03
прочие работы, услуги		226	5 611.95	9 183 302.97	9 819.31	9 198 734.23
страхование		227		1 968.88		1 968.88
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				
процентные расходы по обязательствам		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям		241				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242				

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
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	250		442 027.50	315 492.15		757 519.65
в том числе:						
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	251					
перечисления международным организациям	253					
Социальное обеспечение	260		442 027.50			442 027.50
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262					
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263					
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264			125 130.80		125 130.80
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266			190 361.35		190 361.35
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267					
Расходы по операциям с активами	250			21 443 972.88	2 974 959.33	24 418 932.21
в том числе:						
амортизация						
расходование материальных запасов				8 393 294.52	453 389.87	8 846 684.39
чрезвычайные расходы по операциям с активами				12 976 086.33	2 521 569.46	15 497 655.79
убытки от обесценения активов				74 592.03		74 592.03
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260					
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
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			10 394.86	10 394.86
налоги, пошлины и сборы		291				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0.45	0.45
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			10 394.41	10 394.41
штрафы в санкциях по договорным обязательствам		294				
другие экономические санкции		295				
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				
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	<b>300</b>		<b>-287.50</b>	<b>-10 888 853.14</b>	<b>896 542.00</b>	<b>-9 992 598.64</b>
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-287.50	-10 888 853.14	896 542.00	-9 992 598.64
Налог на прибыль	302					
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	<b>310</b>			<b>-7 336 040.02</b>	<b>102 852.14</b>	<b>-7 233 187.88</b>
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-7 497 078.00		-7 497 078.00
увеличение стоимости основных средств	321	310		896 216.52	708 598.79	1 604 815.31
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		8 393 294.52	708 598.79	9 101 893.31
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			160 985.86	102 852.14	263 838.00
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		13 287 833.32	2 624 421.60	15 912 254.92
из них:						
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		13 126 847.46	2 521 569.46	15 648 416.92
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447				
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		107 544 533.80	6 292 060.31	113 836 594.11
уменьшение затрат	392	x		107 544 533.80	6 292 060.31	113 836 594.11
Расходы будущих периодов	400	x		52.12		52.12
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-287.50	-3 552 813.12	793 689.86	-2 759 410.76
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		322 288.45	-17 323 521.77	822 276.81	-16 178 956.51
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430				265 573.62	265 573.62
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	447 351.95	117 755 295.01	7 668 840.22	125 871 487.18
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	447 351.95	117 755 295.01	7 403 266.60	125 605 913.56
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				

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
1						
Чистое предоставление займов (ссуд) в том числе:	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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		322 288.45	-17 323 521.77	556 703.19	-16 444 530.13
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	1 047 380.40	108 987 972.41	8 094 297.60	118 129 650.41
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	725 091.95	126 311 494.18	7 537 594.41	134 574 180.54
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		<b>322 575.95</b>	<b>-13 770 708.65</b>	<b>28 586.95</b>	<b>-13 419 545.75</b>
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		287.50	2 260 158.20	-71 496.97	2 188 948.73
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	500 984.45	129 939 573.10	7 943 199.64	138 383 757.19
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	500 696.95	127 679 414.90	8 014 696.61	136 194 808.46
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	322 288.45	-16 788 300.00		-16 466 011.55
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		757 433.15	100 083.92	857 517.07



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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_

Исполнитель **Зам. главного** \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

бухгалтера \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)



СП6 ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166  
ИНН 7811309427 КПП 781101001  
СПб, ул. Бабушкина, д.42, к.4 192171  
/Н.А.Кузьмина /