

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 Кировского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7805360834

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01/01/20	по ОКПО
50937864	ИНН
7805144872	по ОКТМО
40338000	по ОКПО
50937864	ИНН
7805144872	Глава по БК
850	по ОКЕИ
383	

25.02.2020

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	3 930 243.10	28 213 297.67	709 702.07	32 853 242.84
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 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		
доходы от простого товарищества		12T	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	x	29 622 098.33	696 528.32	30 318 626.65

Наименование показателя	Код стро- 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
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	29 622 098.33	636 733.99	30 258 832.32
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		59 794.33	59 794.33
доходы по условиям арендных платежей		135	x			
доходы от предоставляемой компенсации затрат		137	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	x			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x	x	1 353.88	1 353.88
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x	x	1 353.88	1 353.88
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	x	x		
страховые возмещения		143	x	x		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	x	x		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x	x		
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	168 035.48	x		168 035.48
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	168 035.48	x		168 035.48
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156		x		
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158		x		
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	3 762 207.62			3 762 207.62
в том числе:						
поступления капитального характера бюджета бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	3 762 207.62			3 762 207.62
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				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170		14 981 237.63	-18 180.13	14 963 057.50
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		14 981 237.63	-30 000.00	14 951 237.63
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			11 819.87	11 819.87
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		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190		-16 390 038.29	30 000.00	-16 360 038.29
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				
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				

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
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от президентов			198				
прочие неденежные безвозмездные поступления			199				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)		150	200	3 907 332.62	28 618 518.43	630 147.04	33 155 998.09
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:		160	210		19 826 948.75		19 826 948.75
заработная плата			211		15 234 148.22		15 234 148.22
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212				
начисления на выплаты по оплате труда			213		4 592 800.53		4 592 800.53
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214				
Оплата работ, услуг в том числе:		170	220	3 762 207.62	3 406 634.08		7 168 841.70
услуги связи			221		98 089.69		98 089.69
транспортные услуги			222		26 400.00		26 400.00
коммунальные услуги			223		808 746.32		808 746.32
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224				
работы, услуги по содержанию имущества			225	3 762 207.62	899 891.78		4 662 099.40
прочие работы, услуги			226		1 573 506.29		1 573 506.29
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:			233				
обслуживание долговых обязательств учреждений			234				
прочетные расходы по обязательствам			240				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям		210	240				
в том числе:			241				
безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям			242				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство			243				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство			244				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство			244				

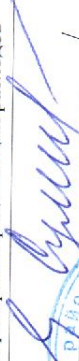
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
безвозмездные перечисления иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих организаций государственного сектора) на производство товаров, работ и услуг 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 производство		247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		248				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям государственного сектора на производство		249				
безвозмездные перечисления иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих организаций государственного сектора) на производство		24A				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
перечисления международным организациям		253				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	145 125.00	65 714.52		210 839.52
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	145 125.00			145 125.00
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		65 714.52		65 714.52
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		5 319 221.08	600 147.04	5 919 368.12
амортизация		271		1 211 149.29	30 000.00	1 241 149.29
расходование материальных запасов		272		4 108 071.79	570 147.04	4 678 218.83
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		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 государственного сектора		282				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		283				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
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			30 000.00	30 000.00
налоги, пошлины и сборы		291				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				
штрафные санкции по договорным 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		22 910.48	-405 220.76	79 555.03	-302 755.25
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		22 910.48	-405 220.76	79 555.03	-302 755.25
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		9 440.00	-15 869 355.16	-23 944.66	-15 883 859.82
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			453 677.41		453 677.41
увеличение стоимости основных средств	321	310	13 470.48	1 664 826.70	30 000.00	1 708 297.18
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	13 470.48	1 211 149.29	30 000.00	1 254 619.77
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			-16 446 085.49		-16 446 085.49
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-16 446 085.49		-16 446 085.49
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				

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
Чистое поступление материальных запасов		360		9 440.00	123 029.62	-23 944.66	108 524.96
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	9 440.00	4 287 148.61	576 202.38	4 872 790.99
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341				
увеличение стоимости продуктов питания			342		4 078 690.48	565 702.85	4 644 393.33
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343				
увеличение стоимости строительных материалов			344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345		12 900.00		12 900.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	9 440.00	195 558.13	10 499.53	215 497.66
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349				
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440		4 164 118.99	600 147.04	4 764 266.03
в том числе:							
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			441				
уменьшение стоимости продуктов питания			442		3 962 750.52	565 702.85	4 528 453.37
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов			443				
уменьшение стоимости строительных материалов			444				
уменьшение стоимости мягкого инвентаря			445		25 701.62		25 701.62
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)			446		175 666.85	34 444.19	210 111.04
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			447				
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного 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							
уменьшение затрат							
Расходы будущих периодов							
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410		13 470.48	23.30		23.30
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		12 681.90	15 464 134.40	103 499.69	15 581 104.57
					10 754 886.75	128 620.39	10 896 189.04

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		12 671.90	196 053.14	143 142.84	351 867.88
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 942 925.00	30 125 642.69	1 084 214.63	35 152 782.32
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 930 253.10	29 929 589.55	941 071.79	34 800 914.44
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				
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		10.00	10 558 833.61	-14 522.45	10 544 321.16
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	5 892 635.00	25 728 655.03	923 871.30	32 545 161.33
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	5 892 625.00	15 169 821.42	938 393.75	22 000 840.17
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-788.58	-4 709 247.65	25 120.70	-4 684 915.53
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям в том числе:	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-13 470.48	-64 232.10	25 120.70	-52 581.88
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 948 210.10	32 350 389.40	750 890.16	37 049 489.66

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
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 961 680.58	32 414 621.50	725 769.46	37 102 071.54
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	12 681.90	-4 557 698.33		-4 545 016.43
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-87 317.22		-87 317.22

Руководитель  / **О.А. Сулейманова**

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / **С.В. Мишина**

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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