

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского 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

52157998

7810215021

40375000

52157998

7810215021

856

383

03.03.2020

1

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)*	010	100	975 019.41	43 568 731.48	2 016 815.20	46 560 566.09
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	x	44 568 800.00	1 949 911.51	46 518 711.51
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	44 568 800.00	1 814 751.20	46 383 551.20
<i>доходы от компенсации затрат</i>		134	x		135 160.31	135 160.31
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x	x	5 725.65	5 725.65
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	x	x	5 725.65	5 725.65
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	975 019.41	x		975 019.41
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	975 019.41	x		975 019.41
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-1 000 068.52	30 878.04	-969 190.48
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		-1 000 068.52		-1 000 068.52
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173			30 878.04	30 878.04
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190			30 300.00	30 300.00

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
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц</i>		193			1 200.00	1 200.00
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197			29 100.00	29 100.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	188 694.77	43 128 716.50	2 169 307.59	45 486 718.86
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		30 641 170.51	1 028 210.81	31 669 381.32
<i>заработная плата</i>		211		23 567 627.68	794 244.52	24 361 872.20
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		7 073 542.83	233 966.29	7 307 509.12
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	60 994.77	6 692 022.35	94 566.43	6 847 583.55
<i>услуги связи</i>		221		19 921.02		19 921.02
<i>транспортные услуги</i>		222		76 064.00		76 064.00
<i>коммунальные услуги</i>		223		1 236 513.22	28 386.40	1 264 899.62
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		4 300 501.39	66 180.03	4 366 681.42
<i>прочие работы, услуги</i>		226	60 994.77	1 054 022.72		1 115 017.49
<i>страхование</i>		227		5 000.00		5 000.00
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	127 700.00	70 121.13		197 821.13
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	116 100.00			116 100.00
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	11 600.00			11 600.00
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		70 121.13		70 121.13
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		5 725 402.51	956 530.35	6 681 932.86
<i>амортизация</i>		271		1 214 238.90	330 200.24	1 544 439.14
<i>расходование материальных запасов</i>		272		4 511 163.61	626 330.11	5 137 493.72
Прочие расходы в том числе:	270	290			90 000.00	90 000.00
<i>другие экономические санкции</i>		295			90 000.00	90 000.00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		786 324.64	440 014.98	-152 492.39	1 073 847.23
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		786 324.64	440 014.98	-152 492.39	1 073 847.23
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		6 680.00	1 505 337.23	8 673.89	1 520 691.12
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			1 467 521.09		1 467 521.09
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	321	310	779 644.64	2 681 759.99	330 200.24	3 791 604.87

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
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	779 644.64	1 214 238.90	330 200.24	2 324 083.78
Чистое поступление материальных запасов	360		6 680.00	37 816.14	8 673.89	53 170.03
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	6 680.00	4 548 979.75	635 004.00	5 190 663.75
в том числе:						
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>		342		4 304 237.63	575 900.00	4 880 137.63
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		345		48 206.52		48 206.52
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		346	6 680.00	193 235.60	59 104.00	259 019.60
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		349		3 300.00		3 300.00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		4 511 163.61	626 330.11	5 137 493.72
в том числе:						
<i>уменьшение стоимости продуктов питания</i>		442		4 345 006.98	575 900.00	4 920 906.98
<i>уменьшение стоимости строительных материалов</i>		444		2 418.93	498.40	2 917.33
<i>уменьшение стоимости мягкого инвентаря</i>		445		18 738.41		18 738.41
<i>уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)</i>		446		141 699.29	49 931.71	191 631.00
<i>уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		449		3 300.00		3 300.00
увеличение затрат	391	x		37 779 711.86	2 050 207.59	39 829 919.45
уменьшение затрат	392	x		37 779 711.86	2 050 207.59	39 829 919.45
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		779 644.64	-1 065 322.25	-161 166.28	-446 843.89
Операция с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 424 815.50	-2 100 283.20	-76 602.37	-752 070.07
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				-64 999.41	-64 999.41
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	975 019.41	44 568 800.00	2 362 660.30	47 906 479.71
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	975 019.41	44 568 800.00	2 427 659.71	47 971 479.12
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		1 424 815.50	-2 100 283.20	-11 602.96	-687 070.66
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	2 399 834.91	43 904 104.27	1 986 515.20	48 290 454.38
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	975 019.41	46 004 387.47	1 998 118.16	48 977 525.04
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		645 170.86	-1 034 960.95	84 563.91	-305 226.18
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-779 644.64	228 690.49	84 563.91	-466 390.24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	991 621.41	48 359 418.95	2 666 737.88	52 017 778.24
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 771 266.05	48 130 728.46	2 582 173.97	52 484 168.48
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	1 424 815.50	-1 138 600.00		286 215.50
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-125 051.44		-125 051.44

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

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

ВЕД. БУХГАЛТЕР

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 11 " 02 2020 г.

СПБГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА СПб»
ОГРН1047855155237 КПП781001001
ИНН7810014340 СПб УЛ. ДЕНЬСОВЕТА, 6

241-34-39