

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского 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

69214536

7814485741

40327000

69214536

7814485741

860

383

21.02.2020

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	190 100.00	54 798 986.00	3 559 719.73	58 548 805.73
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	x	54 019 709.51	3 533 814.07	57 553 523.58
в том числе:						
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	54 019 709.51	3 533 814.07	57 553 523.58
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	✓ 190 100.00	x		190 100.00
в том числе:						
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	✓ 190 100.00	x		190 100.00
Доходы от операций с активами	090	170		1 648 751.49	25 890.66	1 674 642.15
в том числе:						
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		1 648 751.49		1 648 751.49
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173			25 890.66	25 890.66
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190		✓ -869 475.00	15.00	-869 460.00
в том числе:						
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199		✓ -869 475.00	15.00	-869 460.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	190 100.00	66 958 490.37	1 643 054.25	68 791 644.62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		41 402 564.44	1 489 037.34	42 891 601.78
в том числе:						

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
заработная плата		211		31 855 414.57	1 148 748.99	33 004 163.56
начисления на выплаты по оплате труда		213		9 547 149.87	340 288.35	9 887 438.22
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220		6 108 852.53	19 252.00	6 128 104.53
услуги связи		221		89 495.09		89 495.09
транспортные услуги		222		36 140.00		36 140.00
коммунальные услуги		223		3 785 931.86	7 300.00	3 793 231.86
работы, услуги по содержанию имущества		225		1 171 731.19	11 952.00	1 183 683.19
прочие работы, услуги		226		1 025 554.39		1 025 554.39
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	190 100.00	73 527.21		263 627.21
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	174 150.00			174 150.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	15 950.00			15 950.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		73 527.21		73 527.21
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		19 373 546.19	130 347.70	19 503 893.89
амортизация		271		7 075 923.13	128 568.00	7 204 491.13
расходование материальных запасов		272		12 297 623.06	1 779.70	12 299 402.76
Прочие расходы в том числе:	270	290			4 417.21	4 417.21
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			1.28	1.28
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			4 415.93	4 415.93
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	✓	300		-12 159 504.37	1 916 665.48	-10 242 838.89
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	✓	301		-12 159 504.37	1 916 665.48	-10 242 838.89
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	✓	310		-8 383 989.29	305 751.00	-8 078 238.29
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-7 053 853.56		-7 053 853.56
увеличение стоимости основных средств	321	310		22 069.57	128 568.00	150 637.57
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		7 075 923.13	128 568.00	7 204 491.13
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350			-869 475.00		-869 475.00
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-869 475.00		-869 475.00
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			-460 660.73	305 751.00	-154 909.73

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
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	361	340		11 836 962.33	307 530.70	12 144 493.03
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>		342		11 414 837.14		11 414 837.14
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		344		60 125.15		60 125.15
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		346		362 000.04	307 530.70	669 530.74
уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	440		12 297 623.06	1 779.70	12 299 402.76
<i>уменьшение стоимости продуктов питания</i>		442		11 799 858.06		11 799 858.06
<i>уменьшение стоимости строительных материалов</i>		444		16 441.15		16 441.15
<i>уменьшение стоимости мягкого инвентаря</i>		445		25 160.96		25 160.96
<i>уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)</i>		446		456 162.89	1 779.70	457 942.59
увеличение затрат	391	x		62 916 854.30	1 636 857.34	64 553 711.64
уменьшение затрат	392	x		62 916 854.30	1 636 857.34	64 553 711.64
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-3 775 515.08	1 610 914.48	-2 164 600.60
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			11 308 244.23	-283 543.88	11 024 700.35
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430			-1 203 107.26	-219 504.50	-1 422 611.76
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	190 100.00	54 022 900.00	3 820 389.43	58 033 389.43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	190 100.00	55 226 007.26	4 039 893.93	59 456 001.19
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности в том числе:	480			12 511 351.49	-64 039.38	12 447 312.11
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	190 100.00	66 633 102.09	3 559 704.73	70 382 906.82
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	190 100.00	54 121 750.60	3 623 744.11	57 935 594.71
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			15 083 759.31	-1 894 458.36	13 189 300.95
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540			4 304 764.30	-1 882 786.17	2 421 978.13
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	214 813.00	66 582 560.17	3 934 683.11	70 732 056.28
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	214 813.00	62 277 795.87	5 817 469.28	68 310 078.15
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		10 865 790.49		10 865 790.49
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-86 795.48	-11 672.19	-98 467.67

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) *директор* _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) *Н.В. Лосимович*

Исполнитель _____
 (должность) *бухгалтер* _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) *Иванова Е.Е.* _____ (телефон, e-mail) _____

" _____ " _____ 20 _____ г.

Г.ОУЦБ 1047855143333678143098107814010011 Омская д.17