

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7842307042

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01/01/20
по ОКПО	52176955
ИНН	7825426547
по ОКТМО	40913000
по ОКПО	52176955
ИНН	7825426547
Глава по БК	863
по ОКЕИ	383

05.03.2020

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	841 194.91	46 644 063.94	801 805.07	48 287 063.92
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	x	46 643 563.94	801 805.07	47 445 369.01
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	46 643 563.94	512 720.07	47 156 284.01
доходы от компенсации затрат		134	x	-	289 085.00	289 085.00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	841 194.91	x	-	841 194.91
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	841 194.91	x	-	841 194.91
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	-	500.00	-	500.00
в том числе:						
прочие нецелевые безвозмездные поступления		199	-	500.00	-	500.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	199 294.42	49 668 607.19	832 099.67	50 700 001.28
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	35 761 299.26	-	35 761 299.26
в том числе:						

05.03.2020

2

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>зарботная плата</i>		211	-	27 607 257.96	-	27 607 257.96
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	-	8 154 041.30	-	8 154 041.30
Оплата работ, услуг	170	220	7 744.42	13 363 390.26	831 739.67	14 202 874.35
в том числе:						
<i>услуги связи</i>		221	-	126 343.60	-	126 343.60
<i>коммунальные услуги</i>		223	-	1 701 871.39	-	1 701 871.39
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	-	1 486 182.24	-	1 486 182.24
<i>прочие работы, услуги</i>		226	7 744.42	10 048 993.03	831 739.67	10 888 477.12
Социальное обеспечение	240	260	191 550.00	135 108.97	-	326 658.97
в том числе:						
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	174 150.00	-	-	174 150.00
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	17 400.00	-	-	17 400.00
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264	-	20 315.24	-	20 315.24
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	-	114 793.73	-	114 793.73
Расходы по операциям с активами	250	270	-	408 808.70	360.00	409 168.70
в том числе:						
<i>амортизация</i>		271	-	208 833.59	-	208 833.59
<i>расходование материальных запасов</i>		272	-	199 975.11	360.00	200 335.11
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		641 900.49	-3 024 543.25	-30 294.60	-2 412 937.36
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		641 900.49	-3 024 543.25	-30 294.60	-2 412 937.36
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	499 555.79	-360.00	499 195.79
Чистое поступление основных средств	320		-	433 066.90	-	433 066.90
в том числе:						
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	321	310	641 900.49	641 900.49	-	1 283 800.98
<i>уменьшение стоимости основных средств</i>	322	41X	641 900.49	208 833.59	-	850 734.08
Чистое поступление материальных запасов	360		-	66 488.89	-360.00	66 128.89
в том числе:						
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	361	340	-	266 464.00	-	266 464.00
в том числе:						
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		346	-	266 464.00	-	266 464.00

05.03.2020

3

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 материальных запасов в том числе:	362	440	-	199 975.11	360.00	200 335.11
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	2 679.24	130.00	2 809.24
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	197 295.87	230.00	197 525.87
увеличение затрат	391	x	-	44 292 204.57	542 784.67	44 834 989.24
уменьшение затрат	392	x	-	44 292 204.57	542 784.67	44 834 989.24
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		641 900.49	-3 524 099.04	-29 934.60	-2 912 133.15
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		728 609.18	18 611 493.87	-60 029.92	19 280 073.13
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		55 733.66	838 882.30	-42 155.39	852 460.57
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	923 260.78	46 809 608.76	922 272.74	48 655 142.28
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	867 527.12	45 970 726.46	964 428.13	47 802 681.71
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности в том числе:	480		672 875.52	17 772 611.57	-17 874.53	18 427 612.56
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	1 607 819.94	65 495 040.71	806 428.97	67 909 289.62
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	934 944.42	47 722 429.14	824 303.50	49 481 677.06
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		86 708.69	22 135 592.91	-30 095.32	22 192 206.28
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-641 900.49	893 900.80	-30 095.32	221 904.99
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	892 429.12	50 755 844.78	929 708.91	52 577 982.81
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 534 329.61	49 861 943.98	959 804.23	52 356 077.82
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	728 609.18	17 687 600.00	-	18 416 209.18
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	3 554 092.11	-	3 554 092.11

05.03.2020

4

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)

Гущелова С.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Г. Панченко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.