

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 64 комбинированного вида 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.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01/01/20
	53241206
ИНН	7811066132
по ОКТМО	40383000
по ОКПО	53241206
ИНН	7811066132
Глава по БК	857
по ОКЕИ	383

17.02.2020

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	1 697 678.88	46 942 156.64	1 501 591.05	50 141 426.57
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		

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>доходы от простого товарищества</i>		127	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	x	48 372 778.32	1 466 464.75	49 839 243.07
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	48 372 778.32	1 466 464.75	49 839 243.07
<i>доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	x			
<i>плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>		133	x			
<i>доходы от компенсации затрат</i>		134	x			
<i>доходы по условным арендным платежам</i>		135	x			
<i>доходы от предстоящей компенсации затрат</i>		137	x			
<i>доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда</i>		138	x			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x	x		
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	x	x		
<i>доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>		142	x	x		
<i>страховые возмещения</i>		143	x	x		
<i>возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>		144	x	x		
<i>прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>		145	x	x		
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	174 150.00	x		174 150.00
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	174 150.00	x		174 150.00
<i>поступления текущего характера от организаций государственного сектора</i>		154		x		
<i>поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155		x		
<i>поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		156		x		
<i>поступления текущего характера от международных организаций</i>		157		x		
<i>поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>		158		x		
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	1 523 528.88			1 523 528.88
<i>поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	1 523 528.88			1 523 528.88

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>поступления капитального характера от организаций государственного сектора</i>		164				
<i>поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		165				
<i>поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		166				
<i>поступления капитального характера от международных организаций</i>		167				
<i>поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)</i>		168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		24 515 786.95		24 515 786.95
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		24 515 786.95		24 515 786.95
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173				
<i>выпадающие доходы</i>		174				
<i>доходы от оценки активов и обязательств</i>		176				
<i>изменения в капитале объекта инвестирования</i>		177				
<i>доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		17Т				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		182				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора</i>		185				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления</i>		186				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами</i>		187				
<i>иные доходы</i>		189				
<i>прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента</i>		18К				
<i>прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		18Т				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190		-25 946 408.63	35 126.30	-25 911 282.33
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		191				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		192				

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
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			35 100.00	35 100.00
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие неденежные безвозмездные поступления		199		-25 946 408.63	26.30	-25 946 382.33
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	174 150.00	48 675 341.02	1 580 274.51	50 429 765.53
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		36 312 578.50		36 312 578.50
заработная плата		211		27 945 679.08		27 945 679.08
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		8 366 899.42		8 366 899.42
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220		5 131 540.92		5 131 540.92
услуги связи		221		128 601.28		128 601.28
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		2 119 056.97		2 119 056.97
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		1 286 735.45		1 286 735.45
прочие работы, услуги		226		1 596 362.92		1 596 362.92
страхование		227		784.30		784.30
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				
обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
обслуживание долговых обязательств учреждений		233				

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>процентные расходы по обязательствам</i>		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
<i>безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>		241				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство</i>		242				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		243				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство</i>		244				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		245				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство</i>		246				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		247				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		248				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		249				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		24A				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
<i>перечисления международным организациям</i>		253				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	174 150.00	198 986.66		373 136.66
<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				
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264		46 629.88		46 629.88
<i>пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>		265				
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		152 356.78		152 356.78
<i>социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>		267				

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
Расходы по операциям с активами	250	270		7 031 965.45	1 580 274.51	8 612 239.96
в том числе:						
амортизация		271		833 234.07	35 100.00	868 334.07
расходование материальных запасов		272		6 198 731.38	1 545 174.51	7 743 905.89
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				
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	270	290		269.49		269.49
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291		269.49		269.49
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 долговым 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		29Г				
истый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 523 528.88	-1 733 184.38	-78 683.46	-288 338.96

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
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 523 528.88	-1 733 184.38	-78 683.46	-288 338.96
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			-25 200 863.87	-746.93	-25 201 610.80
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			718 947.81		718 947.81
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 523 528.88	1 552 181.88	35 100.00	3 110 810.76
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 523 528.88	833 234.07	35 100.00	2 391 862.95
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			-25 946 408.63		-25 946 408.63
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-25 946 408.63		-25 946 408.63
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			26 606.25	-746.93	25 859.32
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	361	340		6 225 337.63	1 544 427.58	7 769 765.21
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				
увеличение стоимости продуктов питания		342		5 945 560.14	1 544 401.28	7 489 961.42
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				
увеличение стоимости строительных материалов		344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		278 912.74	26.30	278 939.04
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349		864.75		864.75
уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	440		6 198 731.38	1 545 174.51	7 743 905.89
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441				
уменьшение стоимости продуктов питания		442		5 936 220.14	1 544 401.28	7 480 621.42

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>уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		443				
<i>уменьшение стоимости строительных материалов</i>		444				
<i>уменьшение стоимости мягкого инвентаря</i>		445		14 818.51	633.33	15 451.84
<i>уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)</i>		446		247 692.73	139.90	247 832.63
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447				
<i>уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		449				
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		43 485 133.91	1 134 600.00	44 619 733.91
уменьшение затрат	392	x		43 485 133.91	1 134 600.00	44 619 733.91
Расходы будущих периодов	400	x		-9.30		-9.30
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 523 528.88	23 467 679.49	-77 936.53	24 913 271.84
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		679 778.35	34 075 441.86	-86 584.44	34 668 635.77
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430				7 085.18	7 085.18
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 697 678.88	48 615 679.32	1 821 782.26	52 135 140.46
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 697 678.88	48 615 679.32	1 814 697.08	52 128 055.28
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				

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 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		679 778.35	34 075 441.86	-93 669.62	34 661 550.59
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	3 829 929.63	58 884 878.31	1 471 892.85	64 186 700.79
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	3 150 151.28	24 809 436.45	1 565 562.47	29 525 150.20
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-843 750.53	10 607 762.37	-8 647.91	9 755 363.93
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		-1 523 528.88	774 140.66	-8 647.91	-758 036.13
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 720 316.88	53 905 616.91	1 800 621.07	57 426 554.86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 243 845.76	53 131 476.25	1 809 268.98	58 184 590.99
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	679 778.35	9 558 178.00		10 237 956.35
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		275 443.71		275 443.71

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 *Сидорова* / *Сидорова Д.Э.*
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *[подпись]* / *КОНСТАНТИНОВА М.В.*
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

Руководитель (уполномоченное лицо) ДИРЕКТОР ГКУ ЦБ АНР / *[подпись]* / */Н.А.Кузьмина/*
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *Зам. главного бухгалтера* / *[подпись]* / *Щигорев Е.Г.* / *2418904*
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " 20 г.

ГКУ ЦБ АНР ОГРН 104785150166
 ИНН 7811309427 КПП 781101001
 С/о, ул.Бабушкина, д.42, к.4 192171