

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 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

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01/01/20	
53241382	

7811066291	
40382000	
53241382	

7811066291	
857	
383	

17.02.2020

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	1 705 982.46	26 478 837.20	806 397.37	28 991 217.03
Доходы от собственности	030	120	x	x		
в том числе:						
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>		12Т	x			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	x	28 004 837.46	x 795 637.18	28 800 474.64
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	28 004 837.46	795 637.18	28 800 474.64
<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 2 616.47	2 616.47
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	x		x 2 616.47	2 616.47
<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	87 075.00		x	87 075.00
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	87 075.00		x	87 075.00
<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	1 618 907.46			1 618 907.46
<i>поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	1 618 907.46			1 618 907.46

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		14 815 142.48	427.72	14 815 570.20
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		14 815 142.48		14 815 142.48
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173			427.72	427.72
<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		-16 341 142.74	7 716.00	-16 333 426.74
<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
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц</i>		193				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов</i>		194				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		195				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		196				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197				
<i>безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198			7 700.00	7 700.00
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199		-16 341 142.74	16.00	-16 341 126.74
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	87 075.00	27 823 905.50	839 295.61	28 750 276.11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		18 763 689.30		18 763 689.30
<i>заработная плата</i>		211		14 426 486.88		14 426 486.88
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212				
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		4 337 202.42		4 337 202.42
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220		4 650 935.06		4 650 935.06
<i>услуги связи</i>		221		121 882.80		121 882.80
<i>транспортные услуги</i>		222				
<i>коммунальные услуги</i>		223		1 123 695.84		1 123 695.84
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		1 104 622.32		1 104 622.32
<i>прочие работы, услуги</i>		226		2 299 949.80		2 299 949.80
<i>страхование</i>		227		784.30		784.30
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228				
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>		229				
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
<i>обслуживание долговых обязательств учреждений</i>		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	87 075.00	156 430.02		243 505.02
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	87 075.00			87 075.00
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263				
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264		119 096.64		119 096.64
<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		37 333.38		37 333.38
<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 в том числе:	250	270		4 122 657.76	838 840.67	4 961 498.43
<i>амортизация</i>		271		306 352.58	7 700.00	314 052.58
<i>расходование материальных запасов</i>		272		3 816 305.18	831 140.67	4 647 445.85
<i>чрезвычайные расходы по операциям с активами</i>		273				
<i>убытки от обесценения активов</i>		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>		281				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>		282				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>		283				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>		284				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>		285				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>		286				
Прочие расходы в том числе:	270	290		130 193.36	454.94	130 648.30
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291		90 193.36		90 193.36
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292			454.94	454.94
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293				
<i>штрафные санкции по долговым обязательствам</i>		294				
<i>другие экономические санкции</i>		295		40 000.00		40 000.00
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296				
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>		297				
<i>иные выплаты капитального характера физическим лицам</i>		298				
<i>иные выплаты капитального характера организациям</i>		299				
<i>расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества</i>		29Т				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 618 907.46	-1 345 068.30	-33 421.24	240 417.92

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		1 618 907.46	-1 345 068.30		240 940.92
Налог на прибыль	302				523.00	523.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-15 076 481.54	-6.00	-15 076 487.54
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			1 322 511.28		1 322 511.28
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 618 907.46	1 628 863.86	7 700.00	3 255 471.32
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 618 907.46	306 352.58	7 700.00	1 932 960.04
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			-16 341 142.74		-16 341 142.74
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-16 341 142.74		-16 341 142.74
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			-57 840.78	-6.00	-57 846.78
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	361	340		3 758 464.40	831 134.67	4 589 599.07
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>		341				
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>		342		3 604 103.90	831 118.67	4 435 222.57
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		343				
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		344				
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		345				
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		346		153 121.12	16.00	153 137.12
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		349		1 239.38		1 239.38
уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	440		3 816 305.18	831 140.67	4 647 445.85
<i>уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>		441				
<i>уменьшение стоимости продуктов питания</i>		442		3 623 016.52	831 118.67	4 454 135.19

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 горюче-смазочных материалов		443				
уменьшение стоимости строительных материалов		444		54 136.64		54 136.64
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445		12 053.69		12 053.69
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446		127 098.33	22.00	127 120.33
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447				
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		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		24 960 174.94	712 848.73	25 673 023.67
уменьшение затрат	392	x		24 960 174.94	712 848.73	25 673 023.67
Расходы будущих периодов	400	x		-9.30		-9.30
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 618 907.46	13 731 413.24	-33 415.24	15 316 905.46
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		560 425.50	19 017 694.02	-16 045.25	19 562 074.27
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430			148 000.00	60 247.12	208 247.12
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 705 982.46	28 399 501.25	948 254.55	31 053 738.26
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 705 982.46	28 251 501.25	888 007.43	30 845 491.14
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		560 425.50	18 869 694.02	-76 292.37	19 353 827.15
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	3 836 587.36	32 172 744.26	809 882.19	36 819 213.81
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	3 276 161.86	13 303 050.24	886 174.56	17 465 386.66
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 058 481.96	5 286 280.78	17 369.99	4 245 168.81
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		-1 618 907.46	1 210 426.32	17 369.99	-391 111.15
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 717 301.46	31 779 869.11	894 176.60	34 391 347.17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 336 208.92	30 569 442.79	876 806.61	34 782 458.32
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	560 425.50	4 071 070.00		4 631 495.50
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		4 784.46		4 784.46

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 _____ / КОНСТАНТИНОВА И.Н. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) ДИРЕКТОР ГКУ ЦБАНР _____ / УЖО / Н.А.Кузьмина /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. главного бухгалтера _____ / _____ / Щигорев Е.Г. / 2415914 /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.

СПб ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166
 ИНН 7811309427 КПП 781101001
 СПб, ул.Бабушкина, д.42, к.4 192171