

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детского сада № 11 компенсирующего вида
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7806308033

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/20

39427588

7806043130

40348000

39427588

7806043130

852

383

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

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

25.02.2020

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)*	010	100	5 646 963.07	46 245 047.12	257 215.41	52 149 225.60
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		124	x	x		
доходы от концессионной платы		12К	x	x		
доходы от простого товарищества		12Т	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	x	50 383 203.53	136 440.00	50 519 643.53
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	х	50 383 203,53		50 383 203,53
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	х			
плати за предоставление информации из государственных источников (регистров)		133	х			
доходы от компенсации затрат		134	х		136 440,00	136 440,00
доходы по условиям арендных платежей		135	х			
доходы от предоставления компенсации затрат		137	х			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	х			
Штрафы, пени, возмещения ущерба	050	140	х			
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	х			
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		142	х			
страховые возмещения		143	х			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	х			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	х			
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	5 646 963,07			5 646 963,07
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 646 963,07			5 646 963,07
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154		х		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		х		
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		156		х		
поступления текущего характера от международных организаций		157		х		
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158		х		
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160				
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162				
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				
поступления капитального характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
посупления капитального характера от резидентное (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170		45 155 730,63	103 665,41	45 259 396,04
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		45 155 730,63	103 665,41	45 259 396,04
чрезвычайные доходы от операций с активами		173				
выпадающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176				
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
Прочие доходы	100	180				
в том числе:						
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		188				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		187				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190		-49 293 887,04	17 110,00	-49 276 777,04
в том числе:						
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от резидентов		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			17 110,00	17 110,00

Наименование показателя						
1	2	3	4	5	6	7
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие неденежные безвозмездные поступления		199		-49 293 887,04		-49 293 887,04
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 590 336,38	51 148 449,53	154 069,62	52 892 855,53
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		37 259 168,34		37 259 168,34
заработная плата		211		28 700 578,33		28 700 578,33
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		8 558 590,01		8 558 590,01
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	1 300 086,38	12 779 548,68	136 440,00	14 216 075,06
услуги связи		221		31 510,33		31 510,33
транспортные услуги		222		50 500,00		50 500,00
коммунальные услуги		223		1 547 697,42		1 547 697,42
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225	967 595,47	851 031,44		1 818 626,91
прочие работы, услуги		226	332 490,91	10 298 809,49	136 440,00	10 767 740,40
страхование		227				
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				
процентные расходы по обязательствам		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям		241				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		243				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		244				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		245				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производственное		246				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продажу		247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продажу		248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продажу		249				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продажу		244				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продажу		24В				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
перечисления международным организациям		253				
Социальное обеспечение	240	260	290 250.00	195 154.92		485 404.92
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	290 250.00			290 250.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		195 154.92		195 154.92
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами	250	270		884 969.61	17 629.62	902 599.23
в том числе:						
амортизация		271		653 316.68	17 110.00	670 426.68
расходование материальных запасов		272		231 652.93	519.62	232 172.55
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обеспечения 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				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
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 в том числе:	270	290		29 607,98		29 607,98
налоги, пошлины и сборы		291		12 007,98		12 007,98
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 договорным 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		17 600,00		17 600,00
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		29Г				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		4 056 626,69	-4 903 402,41	82 522,31	-764 253,41
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		4 056 626,69	-4 903 402,41	103 145,79	-743 629,93
Налог на прибыль	302				20 623,48	20 623,48
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-45 688 926,23	240,08	-45 688 686,15
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			3 573 877,88		3 573 877,88
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 056 626,69	4 227 194,56	17 110,00	8 300 931,25
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 056 626,69	653 316,68	17 110,00	4 727 053,37
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350			-49 293 887,04		-49 293 887,04

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		-49 293 887.04		-49 293 887.04
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			31 082.93	240.08	31 323.01
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		262 735.86	103 875.70	366 611.56
в том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				
увеличение стоимости продуктов питания		342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				
увеличение стоимости строительных материалов		344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		262 735.86	103 875.70	366 611.56
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		231 652.93	103 635.62	335 288.55
в том числе:						
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441				
уменьшение стоимости продуктов питания		442				
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443				
уменьшение стоимости строительных материалов		444				
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445		10 385.79		10 385.79
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446		221 267.14	103 635.62	324 902.76
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447				
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449				
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					
в том числе:						
увеличение затрат	391	X		42 278 833.36	154 069.62	42 432 902.98
уменьшение затрат	392	X		42 278 833.36	154 069.62	42 432 902.98
Расходы будущих периодов	400	X				

Наименование показателя						
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		4 056 626.69	40 785 523.82	82 282.23	44 924 432.74
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		86.93	57 455 293.88	-364 953.42	57 090 427.39
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		86.93	-41.38	-364 953.42	-364 907.87
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 647 050.00	50 383 203.53	280 092.12	56 310 345.65
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 646 963.07	50 383 244.91	645 045.54	56 675 253.52
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440					
в том числе:						
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	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссул)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссулам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссулам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480			57 455 335.26		57 455 335.26
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	5 647 050.00	63 246 421.96	280 092.12	69 173 564.08
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	5 647 050.00	5 791 086.70	280 092.12	11 718 228.82
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-4 056 539.76	16 669 770.06	-447 235.65	12 165 994.65
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				

Наименование показателя

	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Чистое увеличение прочих кредиторской задолженности	2	3	4	5	6	7
в том числе:	540		-4 056 626.69	4 356 362.63	-447 235.65	-147 499.71
увеличение прочих кредиторской задолженности	541	730	5 684 696.07	59 044 984.35	157 273.77	64 886 954.19
уменьшение прочих кредиторской задолженности	542	830	9 741 322.76	54 688 621.72	604 509.42	65 034 453.90
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	86.93	12 300 254.34		12 300 341.27
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		13 153.09		13 153.09

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"25" февраля 2010 г.