

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

Учреждение: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7804308084

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01/01/20	по ОКПО
46957660	ИНН
7804070184	по ОКТМО
40330000	по ОКПО
46957660	ИНН
7804070184	Глава по БК
849	по ОКЕИ
383	

06.03.2020

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	342 409.34	46 305 126.99	3 979 549.18	50 627 085.51
Доходы от собственности	030	120	x	x	x	
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x	x	x	
доходы от финансовой аренды		122	x	x	x	
платежи при пользовании природными ресурсами		123	x	x	x	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	x	x	x	
проценты по предоставленным займам		125	x	x	x	
проценты по иным финансовым инструментам		126	x	x	x	
дивиденды от объектов инвестирования		127	x	x	x	
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	x	x	x	
иные доходы от собственности		129	x	x	x	
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12A	x	x	x	
доходы от концессионной платы		12K	x	x	x	

Наименование показателя		Код стро- 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 простого товарищества			127	x			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130	x	46 724 735.41	3 971 307.54	50 696 042.95
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)			131	x	46 724 735.41	3 971 307.54	50 696 042.95
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования			132	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)			133	x			
доходы от компенсации затрат			134	x			
доходы по условным арендным платежам			135	x			
доходы от предоставляющей компенсации затрат			137	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда			138	x			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	x		8 241.64	8 241.64
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141	x		8 241.64	8 241.64
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам			142	x			
страховые возмещения			143	x			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			144	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия			145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера		060	150	152 869.42			152 869.42
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152	152 869.42			152 869.42
поступления текущего характера от организаций государственного сектора			154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155				
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств			156				
поступления текущего характера от международных организаций			157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)			158				
Безвозмездные поступления капитального характера		070	160	189 539.92			189 539.92
в том числе:							
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			162	189 539.92			189 539.92

06.03.2020

Наименование показателя

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
1					
поступления капитального характера от организаций государственного сектора					
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)					
поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств					
поступления капитального характера от международных организаций					
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)					
090	170		-419 608.42		-419 608.42
Доходы от операций с активами					
в том числе:					
курсовые разницы					
доходы от выбытия активов					
чрезвычайные доходы от операций с активами					
выдающие доходы					
доходы от оценки активов и обязательств					
изменения в капитале объекта инвестирования					
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества					
100	171				
	172		-419 608.42		-419 608.42
Прочие доходы					
в том числе:					
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)					
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями					
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным сектором государственного сектора					
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным сектором государственного управления					
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным иными лицами					
иные доходы					
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента					
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества					
110	190				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления					
в том числе:					
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора					
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)					
	191				
	192				

06.03.2020

Наименование показателя

Код стро- ки	Код ана- ли- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
	193				
	194				
	195				
	196				
	197				
	198				
	199				
150	200	152 869.42	46 038 774.47	3 978 366.87	50 170 010.76
160	210		29 356 928.51	1 912 351.56	31 269 280.07
	211		22 553 415.47	1 488 608.46	24 042 023.93
	212				
	213		6 803 513.04	423 743.10	7 227 256.14
	214				
170	220	7 744.42	15 619 984.78	2 019 735.82	17 647 465.02
	221		37 648.34	21 600.00	59 248.34
	222		36 679.20		36 679.20
	223		1 980 848.11		1 980 848.11
	224				
	225		955 864.91	497 932.43	1 453 797.34
	226	7 744.42	12 608 944.22	1 500 203.39	14 116 892.03
	227				
	228				
	229				
190	230				
	233				

безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц

безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов

безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного

управления и организаций государственного сектора

безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением

сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц

безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального

характера от нерезидентов

прочие неденежные безвозмездные поступления

Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.

270)

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

в том числе:

заработная плата

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

начисления на выплаты по оплате труда

прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

Оплата работ, услуг

в том числе:

услуги связи

транспортные услуги

коммунальные услуги

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других

обособленных природных объектов)

работы, услуги по содержанию имущества

прочие работы, услуги

страхование

услуги, работы для целей капитальных вложений

арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными

объектами

Обслуживание долговых обязательств

в том числе:

обслуживание долговых обязательств учреждений

Наименование показателя		Код стро- 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
процентные расходы по обязательствам			234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям		210	240				
в том числе:							
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 финансовым организациям государственного сектора на производство			244				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство			245				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство			246				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию			247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию			248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию			249				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию			24A				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию			24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам		230	250				
в том числе:			253				
перечисления международным организациям		240	260	145 125.00	92 675.84		237 800.84
Социальное обеспечение							
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме			262	145 125.00			145 125.00
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		92 675.84		92 675.84
социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	250	270		969 185.34	46 279.49	1 015 464.83
в том числе:						
амортизация		271		807 965.45	34 430.04	842 395.49
расходование материальных запасов		272		161 219.89	11 849.45	173 069.34
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:		281				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		282				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора		283				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		284				
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		285				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		286				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		290				
Прочие расходы	270					
в том числе:		291				
налоги, пошлины и сборы		292				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		293				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		294				
штрафные санкции по договорам обязательствам		295				
другие экономические санкции		296				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		297				
иные выплаты текущего характера организациям		298				
иные выплаты капитального характера физическим лицам		299				
иные выплаты капитального характера организациям		29T				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества						
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		189 539.92	266 352.52	1 182.31	457 074.75

06.03.2020

Наименование показателя

1

Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)

Налог на прибыль

Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)

Чистое поступление основных средств

в том числе:

увеличение стоимости основных средств

уменьшение стоимости основных средств

Чистое поступление нематериальных активов

в том числе:

увеличение стоимости нематериальных активов

уменьшение стоимости нематериальных активов

Чистое поступление произведенных активов

в том числе:

увеличение стоимости произведенных активов

уменьшение стоимости произведенных активов

Чистое поступление материальных запасов

в том числе:

увеличение стоимости материальных запасов

в том числе:

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

увеличение стоимости продуктов питания

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

увеличение стоимости строительных материалов

увеличение стоимости мягкого инвентаря

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

уменьшение стоимости материальных запасов

в том числе:

уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

уменьшение стоимости продуктов питания

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
301		189 539.92	266 352.52	1 182.31	457 074.75
302					
310		189 539.92	299 685.00	-33 085.71	456 139.21
320		189 539.92	26 518.75	-34 430.04	181 628.63
321	310	189 539.92	834 484.20		1 024 024.12
322	41X		807 965.45	34 430.04	842 395.49
330					
331	320				
332	42X				
350					
351	330				
352	43X		273 166.25	1 344.33	274 510.58
360					
361	340		434 386.14	13 193.78	447 579.92
	341		57 188.94		57 188.94
	342				
	343				
	344		27 806.17		27 806.17
	345		82 475.31		82 475.31
	346		266 915.72	13 193.78	280 109.50
	347				
	349				
362	440		161 219.89	11 849.45	173 069.34
	441				
	442				

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
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов			443				
уменьшение стоимости строительных материалов			444				
уменьшение стоимости мягкого инвентаря			445				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)			446		161 219.89	11 849.45	173 069.34
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		40 232 792.89	3 339 524.86	43 572 317.75
уменьшение затрат		392	x		40 232 792.89	3 339 524.86	43 572 317.75
Расходы будущих периодов		400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410			-33 332.48	34 268.02	935.54
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		4 825 518.07	10 252 045.04	-89 268.37	14 988 294.74
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430		1 006 169.47		-181 519.05	824 650.42
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	1 348 578.81	47 134 573.44	4 172 693.39	52 655 845.64
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	342 409.34	47 134 573.44	4 354 212.44	51 831 195.22
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 (ссуд)		460					
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		462	640				

06.03.2020

Наименование показателя

1

Чистое поступление иных финансовых активов

в том числе:

увеличение стоимости иных финансовых активов

уменьшение стоимости иных финансовых активов

Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности

в том числе:

увеличение прочей дебиторской задолженности

уменьшение прочей дебиторской задолженности

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)

Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям

в том числе:

увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям

уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям

Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям

в том числе:

увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям

уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности

в том числе:

увеличение прочей кредиторской задолженности

уменьшение прочей кредиторской задолженности

Чистое изменение резервов будущих периодов

Чистое изменение резервов предстоящих расходов

Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
470					
471	550				
472	650				
480		3 819 348.60	10 252 045.04	92 250.68	14 163 644.32
481	560	5 167 927.41	58 242 468.87	4 020 426.99	67 430 823.27
482	660	1 348 578.81	47 990 423.83	3 928 176.31	53 267 178.95
510		4 825 518.07	10 285 377.52	-123 536.39	14 987 359.20
520					
521	710				
522	810				
530					
531	720				
532	820				
540		1 006 169.47	-383 920.36	-123 536.39	498 712.72
541	730	1 367 262.81	50 489 652.00	4 380 078.67	56 236 993.48
542	830	361 093.34	50 873 572.36	4 503 615.06	55 738 280.76
550	x	3 819 348.60	10 669 297.88		14 488 646.48
560	x				

06.03.2020

10

Наименование показателя

Код строки		Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7	

1



Руководитель Васильев О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Смирнова Л.Б.
(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 21 " января 20 20 г.