

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 103 компенсирующего 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.

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01/01/20	Дата
53241560	по ОКПО
7811087943	ИНН
40384000	по ОКТМО
53241560	по ОКПО
7811087943	ИНН
857	Глава по БК
383	по ОКЕИ

17.02.2020

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I						
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности	010	100	1 747 334.96	76 763 093.40	166 442.65	78 676 871.01
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
	2	3	4	5	6	7
<i>доходы от простого товарищества</i>		12Т	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	x	78 588 840.91	86 739.13	78 675 580.04
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	78 588 840.91	85 621.26	78 674 462.17
<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 условиям арендных платежей</i>		135	x		1 117.87	1 117.87
<i>доходы от предоставления 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	19 531.92	19 531.92
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	x	x	19 531.92	19 531.92
<i>доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам</i>		142	x	x		
<i>страховые возмещения</i>		143	x	x		
<i>возмещение ущерба имущество (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	338 100.00	x	60 000.00	398 100.00
<i>поступления текущего характера бюджета бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	338 100.00	x		338 100.00
<i>поступления текущего характера от организаций государственного сектора</i>		154	x	x		
<i>поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	x	x	60 000.00	60 000.00
<i>поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		156	x	x		
<i>поступления текущего характера от международных организаций</i>		157	x	x		
<i>поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>		158	x	x		
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	1 409 234.96			1 409 234.96
<i>поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	1 409 234.96			1 409 234.96

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
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				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
доходы от операций с активами	090	170		70 190 097.77	160.00	70 190 257.77
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172				
чрезвычайные доходы от операций с активами		173		70 190 097.77	160.00	70 190 257.77
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 активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
возмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190		-72 015 845.28	11.60	-72 015 833.68
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				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	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				
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие неденежные безвозмездные поступления		199				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	342 450.00	-72 015 845.28	11.60	-72 015 833.68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		63 850 354.96		63 850 354.96
в том числе:						
заработная плата		211		49 195 127.81		49 195 127.81
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		14 655 227.15		14 655 227.15
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220		7 708 752.21		7 708 752.21
в том числе:						
услуги связи		221		131 029.33		131 029.33
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224		1 938 320.65		1 938 320.65
работы, услуги по содержанию имущества		225				
прочие работы, услуги		226		3 651 635.31		3 651 635.31
страхование		227		1 986 982.62		1 986 982.62
услуги, работы для целей капитальных вложений		228		784.30		784.30
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждений		233				

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
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				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым 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 производство		247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		248				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		249				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям на производство		24A				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
перечисления международным организациям		253				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	342 450.00	304 827.42		647 277.42
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	342 450.00			342 450.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам		264		49 925.94		49 925.94
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		254 901.48		254 901.48
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		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		5 874 450.57	134 970.23	6 009 420.80
в том числе:						
амортизация						
расходование материальных запасов		271		1 161 153.92	20 160.00	1 181 313.92
чрезвычайные расходы по операциям с активами		272		4 713 296.65	114 810.23	4 828 106.88
убытки от обесценения активов		273				
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		57 730.42	663.57	58 393.99
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		57 730.42		57 730.42
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293			663.57	663.57
штрафные санкции по договорам 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		29T				
истый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 404 884.96	-1 033 022.18	26 870.85	398 733.63

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 404 884.96	-1 033 022.18	30 808.85	402 671.63
Налог на прибыль	302				3 938.00	3 938.00
Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-70 776 523.11	-20 160.00	-70 796 683.11
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			1 128 909.34	-20 160.00	1 108 749.34
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 409 234.96	2 290 063.26		3 699 298.22
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 409 234.96	1 161 153.92	20 160.00	2 590 548.88
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					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-72 015 845.28		-72 015 845.28
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		-72 015 845.28		-72 015 845.28
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			110 422.13		110 422.13
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		4 823 718.78	114 970.23	4 938 689.01
целях		341				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских		342				
целях		343		4 407 051.39	114 798.63	4 521 850.02
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		344				
увеличение стоимости строительных материалов		345				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		346		413 985.55	171.60	414 157.15
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		347				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		349		2 681.84		2 681.84
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		440		4 713 296.65	114 970.23	4 828 266.88
уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362					
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских		441				
целях		442		4 411 739.45	114 798.63	4 526 538.08
уменьшение стоимости продуктов питания						


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443				
уменьшение стоимости строительных материалов		444				
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445		17 579,95		17 579,95
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446		283 977,25		283 977,25
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447			171,60	171,60
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования						
уменьшение стоимости прав пользования	371	350				
Итого изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	372	450				
увеличение затрат	390					
уменьшение затрат	391	x		68 969 646,75		68 969 646,75
расходы будущих периодов	392	x		68 969 646,75		68 969 646,75
операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	400	x		-9,30		-9,30
операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		1 404 884,96	69 743 500,93	47 030,85	71 195 416,74
Итого поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	420		-1 502 550,00	102 874 698,22	58 214,00	104 435 462,22
поступление денежных средств и их эквивалентов	430			148 000,00	58 230,73	206 230,73
выбытие денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 747 334,96	81 387 258,71	354 986,19	83 489 579,86
Итого поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	432	610	1 747 334,96	81 239 258,71	296 755,46	83 283 349,13
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	440					
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
Итого поступление акций и иных финансовых инструментов в том числе:	442	620				
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	450					
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
Итого предоставление займов (ссуд) в том числе:	452	630				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	460					
	461	540				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
I						
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) в том числе:	462	640				
увеличение стоимости иных финансовых активов	470					
уменьшение стоимости иных финансовых активов	471	550				
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности в том числе:	472	650				
увеличение прочей дебиторской задолженности	480		1 502 550.00	102 726 698.22	-16.73	104 229 231.49
уменьшение прочей дебиторской задолженности	481	560	4 727 216.96	112 355 070.22	166 431.05	117 248 718.23
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	482	660	3 224 666.96	9 628 372.00	166 447.78	13 019 486.74
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:	510		97 665.04	33 131 197.29	11 183.15	33 240 045.48
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:	522	810				
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	532	820				
увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 404 884.96	-137 482.80	11 183.15	-1 531 184.61
уменьшение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 796 201.96	89 607 498.31	261 311.34	91 665 011.61
Чистое изменение доходов будущих периодов	542	830	3 201 086.92	89 744 981.11	250 128.19	93 196 196.22
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x	1 502 550.00	32 542 200.00		34 044 750.00
	560	x		726 480.09		726 480.09

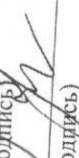
Наименование показателя

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
1					

Руководитель

 (подпись)
 (расшифровка подписи) **Е.В. Дерябин**

Главный бухгалтер

 (подпись)
 (расшифровка подписи) **М.Н. Костин**

Централизованная бухгалтерия


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

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 СПб ГКУ ЦБАНР

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера

 (подпись)
 (расшифровка подписи) / **Н.А. Кузьмина** /

" **б** **у** **д** **ж** **д** **е** **т** **я** **2** **0** **г**

Щигорев Е.Г. (расшифровка подписи) **24/09/14**
 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)