

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7842307042

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

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01/01/20
ИНН	52176851
по ОКТМО	7825426000
по ОКПО	40911000
ИНН	52176851
Глава по БК	7825426000
по ОКЕИ	863
	383

02.03.2020 1

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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	1 168 929.34	44 780 229.38	1 349 136.87	47 298 295.59
Доходы от собственности в том числе:	030	120	х	х		
доходы от операционной аренды		121	х	х		
доходы от финансовой аренды		122	х	х		
платежи при пользовании природными ресурсами		123	х	х		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	х	х		
проценты по предоставленным займам		125	х	х		
проценты по иным финансовым инструментам		126	х	х		
дивиденды от объектов инвестирования		127	х	х		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	х	х		
иные доходы от собственности		129	х	х		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12A	х	х		
доходы от концессионной платы		12K	х	х		
доходы от простого товарищества		12T	х	х		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	х	44 777 724.38	1 345 136.87	46 122 861.25

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	44 777 724.38	1 139 376.87	45 917 101.25
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	х			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	х			
доходы от компенсации затрат		134	х		205 760.00	205 760.00
доходы по условным арендным платежам		135	х			
доходы от предстоящей компенсации затрат		137	х			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	х			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	х	х		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	х	х		
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	х	х		
страховые возмещения		143	х	х		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	х	х		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	х	х		
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	1 168 929.34	х		1 168 929.34
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 168 929.34	х		1 168 929.34
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156		х		
поступления текущего характера от международных организаций		157		х		
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158		х		
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
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 наднациональных 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
<i>поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)</i>		168				
Доходы от операций с активами	090	170		6 603 363.63		6 603 363.63
в том числе:						
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		6 603 363.63		6 603 363.63
<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	100	180				
в том числе:						
<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	110	190		-6 600 858.63	4 000.00	-6 596 858.63
в том числе:						
<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				
<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			4 000.00	4 000.00
<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				

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
<i>безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199		-6 600 858.63		-6 600 858.63
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	167 404.44	47 968 679.83	1 190 924.27	49 327 008.54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		34 608 625.95	730 914.42	35 339 540.37
<i>заработная плата</i>		211		26 617 076.44	564 578.92	27 181 655.36
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212				
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		7 991 549.51	166 335.50	8 157 885.01
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	22 279.44	13 050 232.39	422 761.50	13 495 273.33
<i>услуги связи</i>		221		224 798.90		224 798.90
<i>транспортные услуги</i>		222				
<i>коммунальные услуги</i>		223		1 352 774.07	2 121.84	1 354 895.91
<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		1 340 199.07		1 340 199.07
<i>прочие работы, услуги</i>		226	22 279.44	10 132 460.35	420 639.66	10 575 379.45
<i>страхование</i>		227				
<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				
<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				

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
<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	145 125.00	29 713.38		174 838.38
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	145 125.00			145 125.00
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263				
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264				
<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		29 713.38		29 713.38
<i>социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		280 108.11	37 248.35	317 356.46
<i>амортизация</i>		271		267 885.76	18 400.00	286 285.76
<i>расходование материальных запасов</i>		272		12 222.35	18 848.35	31 070.70
<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				

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
<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				
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291				
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292				
<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				
<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>		29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 001 524.90	-3 188 450.45	158 212.60	-2 028 712.95
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 001 524.90	-3 188 450.45	158 212.60	-2 028 712.95
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			-5 779 441.84	55 891.65	-5 723 550.19
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			733 639.14		733 639.14
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 001 524.90	1 001 524.90	18 400.00	2 021 449.80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 001 524.90	267 885.76	18 400.00	1 287 810.66
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			-6 603 363.63		-6 603 363.63

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		-6 603 363.63		-6 603 363.63
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			90 282.65	55 891.65	146 174.30
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	361	340		102 505.00	74 740.00	177 245.00
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		102 505.00	74 740.00	177 245.00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				
уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	440		12 222.35	18 848.35	31 070.70
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		2 012.35		2 012.35
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446		10 210.00	18 848.35	29 058.35
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		41 695 641.79	973 646.33	42 669 288.12
уменьшение затрат	392	x		41 695 641.79	973 646.33	42 669 288.12
Расходы будущих периодов	400	x				

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 001 524.90	2 590 991.39	102 320.95	3 694 837.24
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 267 921.07	32 208 097.53	14 997.25	33 491 015.85
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		771 998.86	306 446.70	207 608.04	1 286 053.60
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 940 928.20	45 014 873.60	1 588 548.91	48 544 350.71
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 168 929.34	44 708 426.90	1 380 940.87	47 258 297.11
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				
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		495 922.21	31 901 650.83	-192 610.79	32 204 962.25
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	2 493 899.21	70 511 605.96	1 346 971.87	74 352 477.04
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	1 997 977.00	38 609 955.13	1 539 582.66	42 147 514.79
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		266 396.17	29 617 106.14	-87 323.70	29 796 178.61
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				

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
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-1 001 524.90	864 878.94	-171 199.47	-307 845.43
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 184 021.34	49 501 188.57	1 274 860.09	51 960 070.00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 185 546.24	48 636 309.63	1 446 059.56	52 267 915.43
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	1 267 921.07	25 213 700.00		26 481 621.07
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		3 538 527.20	83 875.77	3 622 402.97

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)

" " 20 г.