

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №59 Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского 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

39334504

7814758195

40322000

39334504

7814758195

860

383

25.02.2020

1

| 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 | 14 051 120.00 | 8 763 521.08 | 383 147.91 | 23 197 788.99 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе: | 040 | 130 | x | 9 351 060.82 | 333 350.23 | 9 684 411.05 |
| <i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | | 131 | x | 9 351 060.82 | 333 350.23 | 9 684 411.05 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе: | 050 | 140 | x | x | 5 960.00 | 5 960.00 |
| <i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | | 141 | x | x | 5 960.00 | 5 960.00 |
| Безвозмездные поступления текущего характера в том числе: | 060 | 150 | 14 051 120.00 | x | | 14 051 120.00 |
| <i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | | 152 | 14 051 120.00 | x | | 14 051 120.00 |
| Доходы от операций с активами в том числе: | 090 | 170 | | -587 539.74 | | -587 539.74 |
| <i>доходы от выбытия активов</i> | | 172 | | -587 539.74 | | -587 539.74 |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе: | 110 | 190 | | | 43 837.68 | 43 837.68 |
| <i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц</i> | | 193 | | | 15 437.68 | 15 437.68 |
| <i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i> | | 197 | | | 28 400.00 | 28 400.00 |

| 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 (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | | 19 242 883.79 | 28 400.00 | 19 271 283.79 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе: | 160 | 210 | | 7 634 219.00 | | 7 634 219.00 |
| <i>заработная плата</i> | | 211 | | 5 863 455.47 | | 5 863 455.47 |
| <i>начисления на выплаты по оплате труда</i> | | 213 | | 1 770 763.53 | | 1 770 763.53 |
| Оплата работ, услуг в том числе: | 170 | 220 | | 1 354 203.94 | | 1 354 203.94 |
| <i>услуги связи</i> | | 221 | | 4 159.51 | | 4 159.51 |
| <i>коммунальные услуги</i> | | 223 | | 175 295.44 | | 175 295.44 |
| <i>работы, услуги по содержанию имущества</i> | | 225 | | 349 287.89 | | 349 287.89 |
| <i>прочие работы, услуги</i> | | 226 | | 825 461.10 | | 825 461.10 |
| Расходы по операциям с активами в том числе: | 250 | 270 | | 10 254 460.85 | 28 400.00 | 10 282 860.85 |
| <i>амортизация</i> | | 271 | | 8 910 867.21 | 28 400.00 | 8 939 267.21 |
| <i>расходование материальных запасов</i> | | 272 | | 1 343 593.64 | | 1 343 593.64 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 14 051 120.00 | -10 479 362.71 | 301 176.91 | 3 872 934.20 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 14 051 120.00 | -10 479 362.71 | 354 747.91 | 3 926 505.20 |
| Налог на прибыль | 302 | | | | 53 571.00 | 53 571.00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) | 310 | | 4 719 288.32 | 1 046 131.11 | 15 437.68 | 5 780 857.11 |
| Чистое поступление основных средств в том числе: | 320 | | | 558 758.47 | | 558 758.47 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 9 331 831.68 | 9 469 625.68 | 28 400.00 | 18 829 857.36 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 9 331 831.68 | 8 910 867.21 | 28 400.00 | 18 271 098.89 |
| Чистое поступление материальных запасов в том числе: | 360 | | 4 719 288.32 | 487 372.64 | 15 437.68 | 5 222 098.64 |
| увеличение стоимости материальных запасов в том числе: | 361 | 340 | 4 719 288.32 | 1 830 966.28 | 15 437.68 | 6 565 692.28 |
| <i>увеличение стоимости продуктов питания</i> | | 342 | | 1 330 022.79 | | 1 330 022.79 |
| <i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i> | | 345 | 2 330 164.68 | | | 2 330 164.68 |
| <i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i> | | 346 | 2 389 123.64 | 500 943.49 | 15 437.68 | 2 905 504.81 |
| уменьшение стоимости материальных запасов в том числе: | 362 | 440 | | 1 343 593.64 | | 1 343 593.64 |
| <i>уменьшение стоимости продуктов питания</i> | | 442 | | 1 313 011.33 | | 1 313 011.33 |
| <i>уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)</i> | | 446 | | 30 582.31 | | 30 582.31 |

| 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 |
| увеличение затрат | 391 | х | | 19 067 588.35 | | 19 067 588.35 |
| уменьшение затрат | 392 | х | | 19 067 588.35 | | 19 067 588.35 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 9 331 831.68 | -11 525 493.82 | 285 739.23 | -1 907 922.91 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | | 127 777 285.04 | 454 666.22 | 128 231 951.26 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе: | 430 | | | 393 939.18 | 453 064.35 | 847 003.53 |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 14 051 120.00 | 9 745 000.00 | 1 074 817.51 | 24 870 937.51 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 14 051 120.00 | 9 351 060.82 | 621 753.16 | 24 023 933.98 |
| Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности в том числе: | 480 | | | 127 383 345.86 | 1 601.87 | 127 384 947.73 |
| увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | 14 051 120.00 | 137 715 885.60 | 339 310.23 | 152 106 315.83 |
| уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | 14 051 120.00 | 10 332 539.74 | 337 708.36 | 24 721 368.10 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | -9 331 831.68 | 139 302 778.86 | 168 926.99 | 130 139 874.17 |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе: | 540 | | -9 331 831.68 | 10 942 619.68 | 168 926.99 | 1 779 714.99 |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 14 051 120.00 | 21 049 715.49 | 790 680.15 | 35 891 515.64 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 23 382 951.68 | 10 107 095.81 | 621 753.16 | 34 111 800.65 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | х | | 128 360 159.18 | | 128 360 159.18 |

Руководитель _____ / Ташманов В. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Р.В. Павличенко /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / Н.В. Лосимович /

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер _____ / Кименкова Е.А. /

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.