

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга "Центр интегративного воспитания"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7842307042

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/20

52199086

7825128075

40910000

52199086

7825128075

863

383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

02.03.2020

Наименование показателя	1		Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	2	3						
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	030	120	х	72 576 855.36	1 636 253.16	74 850 277.94
Доходы от собственности					х	х		
в том числе:								
доходы от операционной аренды		121		121	х	х		
доходы от финансовой аренды		122		122	х	х		
платежи при пользовании природными ресурсами		123		123	х	х		
проценты на депозиты, остаткам денежных средств		124		124	х	х		
проценты на предоставленным займам/ссудам		125		125	х	х		
проценты по иным финансовым инструментам		126		126	х	х		
дивиденды от объектов инвестирования		127		127	х	х		
доходы от предоставления неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128		128	х	х		
иные доходы от собственности		129		129	х	х		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		124		124	х	х		
доходы от концессионной платы		12К		12К	х	х		
доходы от простого товарищества		12Т		12Т	х	х		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		130	х	72 574 410.36	1 630 287.15	74 204 697.51

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	72 574 410,36	1 492 767,15	74 067 177,51
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	х			
плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсы)		133	х			
доходы от компенсации затрат		134	х		137 520,00	137 520,00
доходы по условиям аренды помещений		135	х			
доходы от предоставления компенсации затрат		137	х			
доходы по вывозным эпидем работ по договору строительного подряда		138	х			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	х		х	
в том числе:						
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 другим лицам (за исключением страховых возмещений)		144	х		х	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	х		х	
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	637 169,42		х	637 169,42
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	637 169,42		х	637 169,42
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 некоммерческих организаций и правительстве иностранных государств		156			х	
поступления текущего характера от международных организаций		157			х	
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительстве 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 правительстве иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и владельцев иностранных государств, международных организаций)		168					
Доходы от операций с активами	090	170		48 729 232,49		48 729 232,49	
в том числе:							
курсовые разницы		171					
доходы от выкупа акций		172		48 729 232,49		48 729 232,49	
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 акциями, предоставляемым организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182					
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставляемым организациями государственного сектора		185					
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставляемым сектором государственного управления		186					
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставляемым иными лицами		187					
иные доходы		189					
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концерна		18K					
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190		-48 726 787,49	5 966,01	-48 720 821,48	
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 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					

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 неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие неденежные безвозмездные поступления		199		-48 726 787,49	5 966,01	-48 720 821,48
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	303 769,42	70 618 449,36	1 329 637,10	72 251 855,88
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		55 112 086,66	636 666,03	55 748 752,69
заработная плата		211		42 279 677,06	488 862,16	42 768 539,22
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		12 832 409,60	147 803,87	12 980 213,47
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	7 744,42	14 811 658,54	594 699,00	15 414 101,96
услуги связи		221		291 767,09		291 767,09
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		2 803 572,33	3 787,28	2 807 359,61
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		1 348 829,25		1 348 829,25
прочие работы, услуги		226	7 744,42	10 367 489,87	590 911,72	10 966 146,01
страхование		227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
средняя 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 организациями 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	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
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 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		244					
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		24В					
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250					
в том числе:							
перечисления международным организациям		253					
Социальное обеспечение	240	260	296 025.00	248 213.13		544 238.13	
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	261 225.00			261 225.00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	34 800.00			34 800.00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264		83 216.40		83 216.40	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		164 996.73		164 996.73	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267					
Расходы по операциям с активами	250	270		446 491.03	68 272.07	514 763.10	
в том числе:							
амортизация		271		211 393.68	16 822.05	228 215.73	
расходование материальных запасов		272		233 097.35	51 450.02	286 547.37	
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273					
убытки от обесценения 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	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
безвозмездные перечисления капиталами иными финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		283					
безвозмездные перечисления капиталными характеристера нефинансовым организациям государственного сектора		284					
безвозмездные перечисления капиталными характеристера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		285					
безвозмездные перечисления капиталными характеристера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		286					
Прочие расходы	270	290				30 000,00	30 000,00
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		291					
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 договорам обязательств		294					
другие экономические санкции		295				30 000,00	30 000,00
иные выплаты текущего характеристера физическим лицам		296					
иные выплаты текущего характеристера организациям		297					
иные выплаты капиталными характеристера физическим лицам		298					
иные выплаты капиталными характеристера организациям		299					
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности прошлого периода		29Г					
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		333 400,00	1 958 406,00	306 616,06	2 598 422,06	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		333 400,00	1 958 406,00	306 616,06	2 598 422,06	
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			-48 578 258,52	66 552,44	-48 511 706,08	
Чистое поступление основных средств	320			122 006,32	-10 856,04	111 150,28	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	333 400,00	333 400,00	5 966,01	672 766,01	
уменьшение стоимости основных средств	322	41Х	333 400,00	211 393,68	16 822,05	561 615,73	
Чистое поступление нематериальных активов	330						
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42Х					
Чистое поступление непроизведенных активов	350			-48 729 232,49		-48 729 232,49	
в том числе:							

Наименование показателя	1						
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		-48 729 232,49		-48 729 232,49	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43Х					
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			28 967,65	77 408,48	106 376,13	
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	361	340		264 065,00	128 858,50	392 923,50	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341					
увеличение стоимости продовольствия		342					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343					
увеличение стоимости строительных материалов		344					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		264 065,00	128 858,50	392 923,50	
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		235 097,35	51 450,02	286 547,37	
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441					
уменьшение стоимости продовольствия		442					
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443					
уменьшение стоимости строительных материалов		444					
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445		12 820,62		12 820,62	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446		222 276,73	51 450,02	273 726,75	
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	Х	62 555 606,28	1 145 295,05	63 700 901,33	
уменьшение затрат		392	Х	62 555 606,28	1 145 295,05	63 700 901,33	
Расходы будущих периодов	400	Х					

Наименование показателя	1						
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	2	3	4	5	6	7	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		333 400.00	50 536 664.52	240 063.62	51 110 128.14	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	420		3 051 936.02	86 011 730.76	184 397.61	89 248 064.39	
в том числе:	430		1 374 170.07	471 612.76	188 989.52	2 034 772.35	
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 011 339.49	74 836 043.46	1 837 021.94	78 684 404.89	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	637 169.42	74 364 430.70	1 648 032.42	76 649 632.54	
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					
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		1 677 765.95	85 540 118.00	-4 591.91	87 213 292.04	
в том числе:							
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	3 781 435.37	111 716 238.72	1 632 658.51	117 130 332.60	
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	2 103 669.42	26 176 120.72	1 637 250.42	29 917 040.56	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		2 718 536.02	35 475 066.24	-55 666.01	38 137 936.25	
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	1	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:		540		-333 400.00	843 537.09	-38 076.65	472 060.44
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	675 427.42	82 123 216.23	1 672 961.41	84 471 605.06
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	1 008 827.42	81 279 679.14	1 711 038.06	83 999 544.62
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>		550	X	3 051 936.02	36 589 900.00		39 641 836.02
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>		560	X		-1 958 370.85	-17 589.36	-1 975 960.21

Руководитель



Григорьев А. С.
(расшифровка подписи)

Инициалы Т.Т.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " (должность) 20 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)