

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Красносельского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7807303422

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского 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

52186994

7807026352

40354000

52186994

7807026352

853

383

17.02.2020

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	288 023.42	49 653 005.03	1 854 206.34	51 795 234.79
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x		
<i>доходы от операционной аренды</i>		121	x	x		
<i>доходы от финансовой аренды</i>		122	x	x		
<i>платежи при пользовании природными ресурсами</i>		123	x	x		
<i>проценты по депозитам, остаткам денежных средств</i>		124	x	x		
<i>проценты по предоставленным займам</i>		125	x	x		
<i>проценты по иным финансовым инструментам</i>		126	x	x		
<i>дивиденды от объектов инвестирования</i>		127	x	x		
<i>доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>		128	x	x		
<i>иные доходы от собственности</i>		129	x	x		
<i>доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования</i>		12A	x	x		
<i>доходы от концессионной платы</i>		12K	x	x		
<i>доходы от простого товарищества</i>		12T	x	x		

17.02.2020

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 от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	x	49 626 943.40	1 840 433.30	51 467 376.70
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	49 626 943.40	1 840 433.30	51 467 376.70
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 предстоящей компенсации затрат		137	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	x			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x		x 320.44	320.44
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		x 320.44	320.44
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	x		x	
страховые возмещения		143	x		x	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	x		x	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x		x	
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	288 023.42		x	288 023.42
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	288 023.42		x	288 023.42
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154			x	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155			x	
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156			x	
поступления текущего характера от международных организаций		157			x	
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158			x	
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				

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
<i>поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		165				
<i>поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		166				
<i>поступления капитального характера от международных организаций</i>		167				
<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		23 602 572.67	6 462.60	23 609 035.27
в том числе:						
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		23 602 572.67	475.00	23 603 047.67
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173			5 987.60	5 987.60
<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		-23 576 511.04	6 990.00	-23 569 521.04
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				

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
<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				
<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			6 990.00	6 990.00
<i>безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199		-23 576 511.04		-23 576 511.04
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>288 023.42</b>	<b>49 890 515.59</b>	<b>1 765 237.93</b>	<b>51 943 776.94</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		34 498 643.63		34 498 643.63
<i>заработная плата</i>		211		26 527 771.71		26 527 771.71
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212				
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		7 970 871.92		7 970 871.92
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	55 823.42	5 884 744.05	624.20	5 941 191.67
<i>услуги связи</i>		221		134 790.96		134 790.96
<i>транспортные услуги</i>		222		31 900.00		31 900.00
<i>коммунальные услуги</i>		223		2 220 048.87		2 220 048.87
<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		1 862 059.82	624.20	1 862 684.02
<i>прочие работы, услуги</i>		226	55 823.42	1 635 944.40		1 691 767.82
<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				

17.02.2020

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
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 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 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:						
перечисления международным организациям		253				
Социальное обеспечение	240	260	232 200.00	98 757.39		330 957.39
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	232 200.00			232 200.00
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		98 757.39		98 757.39
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами	250	270		9 408 370.52	1 763 269.58	11 171 640.10
в том числе:						
амортизация		271		803 128.71	6 990.00	810 118.71
расходование материальных запасов		272		8 605 241.81	1 756 279.58	10 361 521.39

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
<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				
<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			1 344.15	1 344.15
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291			800.00	800.00
<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			544.15	544.15
<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				
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	<b>300</b>			<b>-237 510.56</b>	<b>88 968.41</b>	<b>-148 542.15</b>
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-237 510.56	88 968.41	-148 542.15
Налог на прибыль	302					
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	<b>310</b>			<b>-23 818 042.06</b>	<b>-38.00</b>	<b>-23 818 080.06</b>

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 поступление основных средств в том числе:	320			-523 396.13		-523 396.13
увеличение стоимости основных средств	321	310		279 732.58	6 990.00	286 722.58
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		803 128.71	6 990.00	810 118.71
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			-23 576 511.04		-23 576 511.04
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-23 576 511.04		-23 576 511.04
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			281 865.12	-38.00	281 827.12
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	361	340		8 899 106.93	1 756 716.58	10 655 823.51
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				
увеличение стоимости продуктов питания		342		8 142 408.82	1 756 241.58	9 898 650.40
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				
увеличение стоимости строительных материалов		344		14 520.00		14 520.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		14 491.40		14 491.40
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		727 686.71	475.00	728 161.71
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		8 617 241.81	1 756 754.58	10 373 996.39
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441				
уменьшение стоимости продуктов питания		442		7 768 039.06	1 756 241.58	9 524 280.64
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443				
уменьшение стоимости строительных материалов		444		23 414.90		23 414.90
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446		813 787.85	513.00	814 300.85

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
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447		12 000.00		12 000.00
<i>уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		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		49 344 174.96	1 763 893.78	51 108 068.74
уменьшение затрат	392	x		49 344 174.96	1 763 893.78	51 108 068.74
Расходы будущих периодов	400	x		-0.01		-0.01
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			23 580 531.50	89 006.41	23 669 537.91
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		537 634.00	27 591 047.50	-49 206.66	28 079 474.84
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		106 576.00	-66 938.12	-36 879.64	2 758.24
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	394 599.42	50 207 231.26	1 999 034.12	52 600 864.80
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	288 023.42	50 274 169.38	2 035 913.76	52 598 106.56
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				

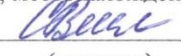



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности в том числе:	480		431 058.00	27 657 985.62	-12 327.02	28 076 716.60
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	825 657.42	59 488 025.46	2 105 145.17	62 418 828.05
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	394 599.42	31 830 039.84	2 117 472.19	34 342 111.45
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		537 634.00	4 010 516.00	-138 213.07	4 409 936.93
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				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540			-95 017.11	-138 213.07	-233 230.18
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	318 208.42	54 694 054.83	1 884 974.57	56 897 237.82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	318 208.42	54 789 071.94	2 023 187.64	57 130 468.00
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	537 634.00	4 058 800.40		4 596 434.40
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		46 732.71		46 732.71

Руководитель  Е. Иванова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  А.В. Романова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор  Л.С. Рахимова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. главного бухгалтера  О.М. Богданова 241-42-96  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17 .02. 2020 " 20 г.