

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 Приморского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата 01/01/20

по ОКПО 39353507

ИНН 7814758357

по ОКТМО 40326000

по ОКПО 39353507

ИНН 7814758357

Глава по БК 860

по ОКЕИ 383

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.

Глава по БК 860  
по ОКЕИ 383

21.02.2020

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"</b>	<b>010</b>	<b>100</b>			<b>653 727.47</b>	<b>16 716 695.44</b>
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	х	16 062 967.97	653 727.47	16 716 695.44
в том числе:						
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		<i>131</i>	х	<i>16 062 967.97</i>	<i>653 727.47</i>	<i>16 716 695.44</i>
<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>17 664 668.64</b>	<b>653.59</b>	<b>17 665 322.23</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		11 025 587.73		11 025 587.73
в том числе:						
<i>заработная плата</i>		<i>211</i>		<i>8 468 310.02</i>		<i>8 468 310.02</i>
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		<i>213</i>		<i>2 557 277.71</i>		<i>2 557 277.71</i>
Оплата работ, услуг	170	220		3 538 907.43		3 538 907.43
в том числе:						
<i>коммунальные услуги</i>		<i>223</i>		<i>2 032 637.34</i>		<i>2 032 637.34</i>
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		<i>225</i>		<i>827 966.73</i>		<i>827 966.73</i>
<i>прочие работы, услуги</i>		<i>226</i>		<i>678 303.36</i>		<i>678 303.36</i>
Социальное обеспечение	240	260		3 876.21		3 876.21
в том числе:						
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		<i>266</i>		<i>3 876.21</i>		<i>3 876.21</i>

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
Расходы по операциям с активами	250	270		3 095 958,85			3 095 958,85
в том числе:							
амортизация		271		457 400,00			457 400,00
расходование материальных запасов		272		2 638 558,85			2 638 558,85
Прочие расходы	270	290		338,42		653,59	992,01
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		338,42			338,42
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				653,59	653,59
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	<b>300</b>			<b>-1 601 700,67</b>		<b>526 672,88</b>	<b>-1 075 027,79</b>
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-1 601 700,67		653 073,88	-948 626,79
Налог на прибыль	302					126 401,00	126 401,00
<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>496 345,63</b>			<b>496 345,63</b>
увеличение стоимости основных средств	321	310		457 400,00			457 400,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		457 400,00			457 400,00
Чистое поступление материальных запасов	360			496 345,63			496 345,63
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		3 134 904,48			3 134 904,48
в том числе:							
увеличение стоимости продовольственных товаров		342		2 320 830,28			2 320 830,28
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		249 196,00			249 196,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		564 878,20			564 878,20
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		2 638 558,85			2 638 558,85
в том числе:							
уменьшение стоимости продовольственных товаров		442		2 303 942,20			2 303 942,20
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446		334 616,65			334 616,65
увеличение затрат	391	X		15 627 816,67			15 627 816,67
уменьшение затрат	392	X		15 627 816,67			15 627 816,67
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	<b>410</b>			<b>-2 098 046,30</b>		<b>526 672,88</b>	<b>-1 571 373,42</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	<b>420</b>			<b>98 373 900,23</b>		<b>761 199,59</b>	<b>99 135 099,82</b>
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			142 032,03		835 105,57	977 137,60
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		16 205 000,00		858 904,57	17 063 904,57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		16 062 967,97		23 799,00	16 086 766,97

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
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480			98 231 868.20		-73 905.98	98 157 962.22
в том числе:							
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560		115 261 051.99		653 727.47	115 914 779.46
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660		17 029 183.79		727 633.45	17 756 817.24
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>			<b>100 471 946.53</b>		<b>234 526.71</b>	<b>100 706 473.24</b>
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			2 196 114.50		234 526.71	2 430 641.21
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		19 266 133.54		258 325.71	19 524 459.25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		17 070 019.04		23 799.00	17 093 818.04
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		98 275 832.03			98 275 832.03

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) **Д.С. Курмиева** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) **Р.В. Павлюченко** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
**ГКУ ЦБ 104785514333578143098107814070011 Омская д.17** (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) **Н.В. Лосимович** (расшифровка подписи)

Исполнитель **Сурмаев** \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 (должность) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)