

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2021 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 85 Невского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7811309427

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского 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	
01/01/21	
53241363	
7811066277	
40383000	
53241363	
7811066277	
857	
383	

11.02.2021

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	155 410.00	45 254 800.00	1 914 640.41	47 324 850.41
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x		
доходы от операционной аренды		121	x	x		
доходы от финансовой аренды		122	x	x		
платежи при пользовании природными ресурсами		123	x	x		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	x	x		
проценты по предоставленным займам		125	x	x		
проценты по иным финансовым инструментам		126	x	x		
дивиденды от объектов инвестирования		127	x	x		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	x	x		
иные доходы от собственности		129	x	x		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12A	x	x		
доходы от концессионной платы		12K	x	x		
доходы от простого товарищества		12T	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	x	45 254 800.00	1 923 202.56	47 178 002.56

Наименование показателя	Код стро- 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		x	45 254 800.00	1 919 202.56	47 174 002.56
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		4 000.00	4 000.00
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 в том числе:	050	140	x	x	1 597.38	1 597.38
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141		x	x	1 597.38	1 597.38
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	142		x			
страховые возмещения	143		x			
возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	144		x			
прочие доходы от сумм приудержанного изъятия	145		x			
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	155 410.00	x		155 410.00
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	151			x		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152		155 410.00	x		155 410.00
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 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					

Наименование показателя	Код стро- 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
поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170			-10 159.53	-10 159.53
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		2 156 106.71		2 156 106.71
чрезвычайные доходы от операций с активами		173				
выпадающие доходы		174			-8 562.15	-8 562.15
доходы от оценки активов и обязательств		176			-1 597.38	-1 597.38
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 активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190				
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				

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 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				
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие неденежные безвозмездные поступления		199				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	156 917.50	46 740 690.15	1 708 449.46	48 606 057.11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		33 197 831.58	311 718.63	33 509 550.21
заработная плата		211		25 495 832.20	239 553.28	25 735 385.48
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		7 701 999.38	72 165.35	7 774 164.73
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220		7 386 460.47	84 006.77	7 470 467.24
услуги связи		221		143 926.42	273.00	144 199.42
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		1 613 188.56	2 000.00	1 615 188.56
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		1 520 971.15	52 232.80	1 573 203.95
прочие работы, услуги		226		4 107 374.46	29 500.97	4 136 875.43
страхование		227		999.88		999.88
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
арендная 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 организациям в том числе:	210	240				
безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям		241				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242				

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 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					
в том числе:						
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	251					
перечисления международным организациям	253					
Социальное обеспечение	240		156 917.50	84 067.95		240 985.45
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262		156 917.50			156 917.50
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			84 067.95		84 067.95
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267					
Расходы по операциям с активами	250	270		6 104 212.64	1 306 682.37	7 410 895.01
в том числе:						
амортизация		271		758 477.03	88 082.64	846 559.67
расходование материальных запасов		272		5 322 745.76	1 218 599.73	6 541 345.49
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273		22 989.85		22 989.85
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:						

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 перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора		282				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		283				
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		285				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		286				
Прочие расходы в том числе:	270	290		-31 882.49	6 041.69	-25 840.80
налоги, пошлины и сборы		291		-31 882.49	5 571.90	-26 310.59
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			469.79	469.79
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				
штрафные санкции по договорным обязательствам		294				
другие экономические санкции		295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
иные выплаты текущего характера организациям		297				
иные выплаты капитального характера физическим лицам		298				
иные выплаты капитального характера организациям		299				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-1 507.50	-1 485 890.15	206 190.95	-1 281 206.70
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-1 507.50	-1 485 890.15	206 190.95	-1 281 206.70
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			-2 500 833.16	4 274.34	-2 496 558.82
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-470 732.36	-11 582.64	-482 315.00
увеличение стоимости основных средств	321	310		287 744.67	76 500.00	364 244.67
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		758 477.03	88 082.64	846 559.67
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1			4	5	6	7
уменьшение стоимости нематериальных активов	2	3				
	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350			-2 156 106.71		-2 156 106.71
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		2 156 106.71		2 156 106.71
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			125 995.29	15 856.98	141 852.27
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		5 471 730.90	1 234 456.71	6 706 187.61
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		5 345 735.61	1 218 599.73	6 564 335.34
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447				
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		42 032 102.07	1 330 297.47	43 362 399.54
уменьшение затрат	392	x		42 032 102.07	1 330 297.47	43 362 399.54
Расходы будущих периодов	400	x		10.62		10.62
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-1 507.50	1 014 943.01	201 916.61	1 215 352.12
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-230 269.15	4 923 662.51	477 110.67	5 170 504.03
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430				149 598.07	149 598.07
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	155 410.00	45 552 546.36	1 720 791.57	47 428 747.93
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	155 410.00	45 552 546.36	1 571 193.50	47 279 149.86
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				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
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		-230 269.15	4 923 662.51	327 512.60	5 020 905.96
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	228 004.20	56 646 158.58	1 948 962.12	58 823 124.90
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	458 273.35	51 722 496.07	1 621 449.52	53 802 218.94
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-228 761.65	3 908 719.50	275 194.06	3 955 151.91
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам в том числе:	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		1 507.50	1 120 269.30	268 930.26	1 390 707.06
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	177 316.50	50 678 099.57	1 852 584.10	52 708 000.17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	175 809.00	49 557 830.27	1 583 653.84	51 317 293.11
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-230 269.15	2 712 500.00		2 482 230.85
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		75 950.20	6 263.80	82 214.00

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7

Наименование показателя

Руководитель

Кузмина Н.А.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

КОНСТАНТИНОВА М.П.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

СПб ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166
 ИНН 7811309427 КПП 781101001
 СПб, ул.Бабушкина, д.42, к.4 192171

Руководитель (уполномоченное лицо)

ДИРЕКТОР ЦБАНР
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Мед
 (подпись)
 /Н.А.Кузмина/
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.главного бухгалтера
 (должность)

Щигорев Е.Г.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 Щигорев Е.Г.
 (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail)

" " 20__ г.