

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90 Невского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Форма по ОКУД

КОДЫ

Учредитель: 7811309427

Дата 01/01/20

по ОКПО 53241413

ИНН 7811066333

по ОКТМО 40382000

по ОКПО 53241413

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского района Санкт-Петербурга"

ИНН 7811066333

Глава по БК

857

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

17.02.2020

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	383 057.31	49 008 786.98	1 546 737.98	50 938 582.27
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 использовании природных 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		124	x	x		
доходы от концессионной платы		12К	x	x		

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
доходы от простого товарищества		127	х	х		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	х	49 008 786.98	1 515 734.63	50 524 521.61
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	х	49 008 786.98	1 515 501.53	50 524 288.51
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	х			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	х			
доходы от компенсации затрат		134	х			
доходы по условиям аренды платежейм		135	х		233.10	233.10
доходы от предоставляющей компенсации затрат		137	х			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	х			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	х		130.49	130.49
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	х		130.49	130.49
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	х			
страховые возмещения		143	х			
возмещение ущерба имуществоу (за исключением страховых возмещений)		144	х			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	х			
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	145 125.00			145 125.00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	145 125.00			145 125.00
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155				
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		156				
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств)		158				
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	237 932.31			237 932.31
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	237 932.31			237 932.31

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целями средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
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 правительств иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170		33 301 958.05	11 280.46	33 313 238.51
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выплаты акцизов		172				
превычащенные доходы от операций с акциями		173		33 301 958.05		33 301 958.05
выпадающие доходы		174			11 280.46	11 280.46
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, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленным организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленным иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18К				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18Т				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190		-33 301 958.05	19 592.40	-33 282 365.65
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				

Наименование показателя	1						
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принносящая доход-ность	Итого	
безвозмездные денежные поступления текущего характера от физических лиц	2	3	4	5	6	7	
безвозмездные денежные поступления текущего характера от нерезидентов		193					
безвозмездные денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		194					
безвозмездные денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195					
безвозмездные денежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196					
безвозмездные денежные поступления капитального характера от физических лиц		197			19 540.00		
безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				19 540.00	
прочие неденежные безвозмездные поступления		199		-33 301 958.05	52.40	-33 301 905.65	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	145 125.00	48 749 214.90	1 612 156.52	50 506 496.42	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		34 698 832.25		34 698 832.25	
заработная плата		211		26 675 881.07		26 675 881.07	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212					
начисления на выплаты по оплате труда		213		8 022 951.18		8 022 951.18	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220		6 465 794.15		6 465 794.15	
услуги связи		221		110 707.86		110 707.86	
транспортные услуги		222					
коммунальные услуги		223		2 286 927.16		2 286 927.16	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224					
работы, услуги по содержанию имущества		225		2 070 518.03		2 070 518.03	
прочие работы, услуги		226		1 996 856.80		1 996 856.80	
строительные		227		784.30		784.30	
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					

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
процентные расходы по обязательствам	2	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				
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		244				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		24В				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
перечисления международным организациям		253				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	145 125.00	145 621.29		290 746.29
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	145 125.00			145 125.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264		36 228.80		36 228.80
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		109 392.49		109 392.49
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		7 439 256.39	1 612 084.45	9 051 340.84
амортизация		271		1 122 573.05	19 540.00	1 142 113.05
расходование материальных запасов		272		6 316 683.34	1 592 544.45	7 909 227.79
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обеспечения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
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 нефинсовым организациям государственного сектора		284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинсовым организациям (за исключением нефинсовых 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		-289.18	72.07	-217.11
налоги, пошлины и сборы		291		-289.81		-289.81
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		0.63		0.63
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			72.07	72.07
штрафные санкции по договорам обязательств		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		237 932.31	259 572.08	-65 418.54	432 085.85

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
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		237 932.31	259 572.08	-65 418.54	432 085.85
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			-33 782 088.04	-2 964.70	-33 785 052.74
Чистое поступление основных средств	320			-447 111.88		-447 111.88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	237 932.31	675 461.17	19 540.00	932 933.48
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	237 932.31	1 122 573.05	19 540.00	1 380 045.36
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление производственных активов	350			-33 301 958.05		-33 301 958.05
в том числе:						
увеличение стоимости производственных активов	351	330		-33 301 958.05		-33 301 958.05
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			-33 008.81	-2 964.70	-35 973.51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		6 283 674.53	1 589 579.75	7 873 254.28
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				
увеличение стоимости продуктов питания		342		6 001 876.62	1 589 527.35	7 591 403.97
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				
увеличение стоимости строительных материалов		344		7 490.00		7 490.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		273 067.15	52.40	273 119.55
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349		1 240.76		1 240.76
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		6 316 683.34	1 592 544.45	7 909 227.79
в том числе:						
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441		272.30		272.30
уменьшение стоимости продуктов питания		442		5 997 624.75	1 589 527.35	7 587 152.10

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
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	443					
уменьшение стоимости строительных материалов	444					
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	445			26 688.40	2 235.35	28 923.75
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446			292 097.89	781.75	292 879.64
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	447					
уменьшение стоимости прочих материальных запасов одностратного применения	449					
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		43 475 469.47	1 237 267.33	44 712 736.80
уменьшение затрат	392	x		43 475 469.47	1 237 267.33	44 712 736.80
Расходы будущих периодов	400	x		-9.30		-9.30
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		237 932.31	34 041 660.12	-62 453.84	34 217 138.59
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		868 235.35	40 033 037.96	-68 281.87	40 832 991.44
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			148 000.00	92 192.52	240 192.52
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	383 057.31	49 977 255.15	1 805 821.37	52 166 133.83
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	383 057.31	49 829 255.15	1 713 628.85	51 925 941.31
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				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
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		868 235.35	39 885 037.96	-160 474.39	40 592 798.92
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	1 287 327.66	56 624 006.26	1 544 957.30	59 456 291.22
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	419 092.31	16 738 968.30	1 705 431.69	18 863 492.30
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		630 303.04	5 991 377.84	-5 828.03	6 615 852.85
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				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-237 932.31	-844 271.26	-5 828.03	-1 088 031.60
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	401 922.31	53 707 264.18	1 692 430.64	55 801 617.13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	639 854.62	54 551 535.44	1 698 258.67	56 889 648.73
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	868 235.35	6 576 943.00		7 445 178.35
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х		258 706.10		258 706.10

