

на 1 января 2020 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/20

52153575

7814105380

40322000

52153575

7814105380

860

383

21.02.2020

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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	34 825.00	56 682 572.38	1 985 270.09	58 702 667.47
Доходы от собственности	030	120	x	x	20 325.44	20 325.44
в том числе:						
<i>доходы от операционной аренды</i>		121	x	x	20 325.44	20 325.44
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	x	55 878 576.50	1 802 389.48	57 680 965.98
в том числе:						
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	55 878 576.50	1 784 879.09	57 663 455.59
<i>доходы по условным арендным платежам</i>		135	x		17 510.39	17 510.39
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x	x	1 265.04	1 265.04
в том числе:						
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	x	x	1 265.04	1 265.04
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	34 825.00	x		34 825.00
в том числе:						
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	34 825.00	x		34 825.00
Доходы от операций с активами	090	170		2 791 471.69	24 340.90	2 815 812.59
в том числе:						
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		2 791 471.69		2 791 471.69

1

6

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 доходы от операций с активами</i>		173			24 340.90	24 340.90
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190		-1 987 475.81	136 949.23	-1 850 526.58
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		192			57 440.23	57 440.23
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц</i>		193			76 501.00	76 501.00
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		196			2 999.00	2 999.00
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199		-1 987 475.81	9.00	-1 987 466.81
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	34 825.00	59 623 568.98	398 856.44	60 057 250.42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		40 484 784.22	291 778.71	40 776 562.93
<i>заработная плата</i>		211		31 177 166.61	226 464.73	31 403 631.34
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		9 307 617.61	65 313.98	9 372 931.59
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220		6 508 970.09	24 318.37	6 533 288.46
<i>услуги связи</i>		221		116 428.59		116 428.59
<i>транспортные услуги</i>		222		32 340.00		32 340.00
<i>коммунальные услуги</i>		223		3 442 861.98	24 318.37	3 467 180.35
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		1 839 939.21		1 839 939.21
<i>прочие работы, услуги</i>		226		1 077 400.31		1 077 400.31
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	34 825.00	217 216.30		252 041.30
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	29 025.00			29 025.00
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	5 800.00			5 800.00
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		217 216.30		217 216.30
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		12 412 598.37	52 164.00	12 464 762.37
<i>амортизация</i>		271		1 056 342.20	22 574.60	1 078 916.80
<i>расходование материальных запасов</i>		272		11 356 256.17	29 589.40	11 385 845.57
Прочие расходы в том числе:	270	290			30 595.36	30 595.36
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292			374.85	374.85
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293			220.51	220.51

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>другие экономические санкции</i>		295			30 000.00	30 000.00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-2 940 996.60	1 586 413.65	-1 354 582.95
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-2 940 996.60	1 586 413.65	-1 354 582.95
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-2 300 867.97	158 538.30	-2 142 329.67
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-247 938.20	-19 575.60	-267 513.80
увеличение стоимости основных средств	321	310		808 404.00	24 998.00	833 402.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 056 342.20	44 573.60	1 100 915.80
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350			-1 987 475.81		-1 987 475.81
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-1 987 475.81		-1 987 475.81
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			-65 453.96	178 113.90	112 659.94
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	361	340		11 290 802.21	207 703.30	11 498 505.51
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>		342		<i>11 003 021.68</i>		<i>11 003 021.68</i>
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		344		<i>21 142.90</i>	<i>4 330.00</i>	<i>25 472.90</i>
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		346		<i>266 637.63</i>	<i>203 373.30</i>	<i>470 010.93</i>
уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	440		11 356 256.17	29 589.40	11 385 845.57
<i>уменьшение стоимости продуктов питания</i>		442		<i>11 050 085.76</i>		<i>11 050 085.76</i>
<i>уменьшение стоимости строительных материалов</i>		444		<i>58 462.90</i>	<i>2 317.00</i>	<i>60 779.90</i>
<i>уменьшение стоимости мягкого инвентаря</i>		445		<i>16 300.65</i>		<i>16 300.65</i>
<i>уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)</i>		446		<i>231 406.86</i>	<i>27 272.40</i>	<i>258 679.26</i>
увеличение затрат	391	x		55 174 535.25	316 618.88	55 491 154.13
уменьшение затрат	392	x		55 174 535.25	316 618.88	55 491 154.13
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-640 128.63	1 427 875.35	787 746.72
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			11 573 153.69	465 019.17	12 038 172.86
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430			-436 891.06	524 136.58	87 245.52
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	34 825.00	56 047 600.00	2 053 473.63	58 135 898.63
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	34 825.00	56 484 491.06	1 529 337.05	58 048 653.11
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности в том числе:	480			12 010 044.75	-59 117.41	11 950 927.34

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
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	34 825.00	66 403 226.75	1 844 188.08	68 282 239.83
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	34 825.00	54 393 182.00	1 903 305.49	56 331 312.49
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			12 213 282.32	-962 856.18	11 250 426.14
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540			2 822 758.82	-968 622.14	1 854 136.68
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	39 352.00	65 076 859.78	1 379 213.64	66 495 425.42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	39 352.00	62 254 100.96	2 347 835.78	64 641 288.74
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		9 390 523.50	-4 132.78	9 386 390.72
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x			9 898.74	9 898.74

Руководитель Кушанова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Кушанова О.В. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Кушанова О.В. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 01 " 20 10 г.