

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 комбинированного вида 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.

10.02.2021

| | |
|------------|---------------|
| КОДЫ | Форма по ОКУД |
| 0503721 | Дата |
| 01/01/21 | по ОКПО |
| 53225986 | ИНН |
| 7811065890 | по ОКТМО |
| 40380000 | по ОКПО |
| 53225986 | ИНН |
| 7811065890 | Глава по БК |
| 857 | по ОКЕИ |
| 383 | |

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анали- тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государствен- ному заданию | Принносящая доход деятельность | Итого |
|--|-----------------|--------------------|--|--|--------------------------------------|----------------------|
| I | 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 | 211 242.50 | 69 107 683.38 | 728 422.58 | 70 047 348.46 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | x | x | | |
| доходы от операционной аренды | | 121 | x | | | |
| доходы от финансовой аренды | | 122 | x | | | |
| платежи при пользовании природными ресурсами | | 123 | x | | | |
| проценты по депозитам, остаткам денежных средств | | 124 | x | | | |
| проценты по предоставленным займам | | 125 | x | | | |
| проценты по иным финансовым инструментам | | 126 | x | | | |
| дивиденды от объектов инвестирования | | 127 | x | | | |
| доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации | | 128 | x | | | |
| иные доходы от собственности | | 129 | x | | | |
| доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования | | 12A | x | | | |
| доходы от концессионной платы | | 12K | x | | | |
| доходы от простого товарищества | | 12T | x | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | x | 68 565 200.00 | 708 190.19 | 69 273 390.19 |
| в том числе: | | | | | | |

| Наименование показателя | Код стро- стки | 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 | 68 565 200.00 | 700 190.19 | 69 265 390.19 |
| 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 условиям арендным платежам | | 135 | x | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| доходы от предоставляющей компенсации затрат | | 137 | x | | | |
| доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда | | 138 | x | | | |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | | 140 | x | | | |
| в том числе: | 050 | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 141 | x | | | |
| доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам | | 142 | x | | | |
| страховые возмещения | | 143 | x | | | |
| возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений) | | 144 | x | | | |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | | 145 | x | | | |
| Безвозмездные поступления текущего характера | | 150 | x | | | |
| в том числе: | 060 | | 211 242.50 | | | 211 242.50 |
| поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | 151 | | | | |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 211 242.50 | | | 211 242.50 |
| 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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств | | 156 | | | | |
| поступления текущего характера от международных организаций | | 157 | | | | |
| поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций) | | 158 | | | | |
| поступления иностранных государств, международных финансовых организаций | | | | | | |
| Безвозмездные поступления капитального характера | 070 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| 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 строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | 542 483.38 | 130.39 | 542 613.77 |
| в том числе: | | | | | | |
| курсовые разницы | | 171 | | | | |
| доходы от выбытия активов | | 172 | | 542 483.38 | 3 898.00 | 546 381.38 |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | | 173 | | | -3 767.61 | -3 767.61 |
| выдающие доходы | | 174 | | | | |
| 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 активам, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 182 | | | | |
| доходы от безвозмездного права пользования активам, предоставленным организациями государственного сектора | | 185 | | | | |
| доходы от безвозмездного права пользования активам, предоставленным сектором государственного управления | | 186 | | | | |
| доходы от безвозмездного права пользования активам, 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 | | | 20 102.00 | 20 102.00 |
| 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 | | | 2 104.00 | 2 104.00 |
| 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 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 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 | | | | 17 998.00 | 17 998.00 |
| 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 | 211 242.50 | 71 953 744.23 | 786 743.50 | 72 951 730.23 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе: | 160 | 210 | | 50 800 687.55 | | 50 800 687.55 |
| заработная плата | | 211 | | 39 036 965.25 | | 39 036 965.25 |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | | 11 763 722.30 | | 11 763 722.30 |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | | | | |
| Оплата работ, услуг в том числе: | 170 | 220 | | 13 262 057.65 | | 13 262 057.65 |
| услуги связи | | 221 | | 250 833.12 | | 250 833.12 |
| транспортные услуги | | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | | 223 | | 4 931 975.35 | | 4 931 975.35 |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | | 2 013 605.01 | | 2 013 605.01 |
| прочие работы, услуги | | 226 | | 6 065 644.17 | | 6 065 644.17 |
| страхование | | 227 | | | | |
| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство | | 243 | | | | |
| безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | | 244 | | | | |
| безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство товаров, работ и услуг 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 другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | | 251 | | | | |
| перечисления международным организациям | | 253 | | | | |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 211 242.50 | 318 286.77 | | 529 529.27 |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | 262 | 211 242.50 | | | 211 242.50 |
| 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 | | 318 286.77 | | 318 286.77 |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | | 267 | | | | |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | | 7 572 711.54 | 783 243.50 | 8 355 955.04 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация | | 271 | | 2 346 074.35 | 17 998.00 | 2 364 072.35 |
| расходование материальных запасов | | 272 | | 5 211 730.45 | 765 245.50 | 5 976 975.95 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | | 273 | | 14 906.74 | | 14 906.74 |
| убытки от обесценения активов | | 274 | | | | |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |

| Наименование показателя | Код стро- стро- ки | Код анали- тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государствен- ному заданию | Принносящая 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 | | 0.72 | 3 500.00 | 3 500.72 |
| налоги, пошлины и сборы | | 291 | | 0.72 | 3 500.00 | 3 500.72 |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении 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 | | 29Г | | | | |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | | -2 846 060.85 | -58 320.92 | -2 904 381.77 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | | -2 846 060.85 | -58 320.92 | -2 904 381.77 |
| 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 | | | -2 237 200.43 | -2 010.15 | -2 239 210.58 |
| Чистое поступление основных средств в том числе: | 320 | | | -2 346 074.35 | | -2 346 074.35 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | | 17 998.00 | 17 998.00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | | 2 346 074.35 | 17 998.00 | 2 364 072.35 |
| Чистое поступление нематериальных активов в том числе: | 330 | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | |
| Чистое поступление непроизведенных активов в том числе: | 350 | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов в том числе: | 360 | | | 108 873.92 | -2 010.15 | 106 863.77 |
| увеличение стоимости материальных запасов из них: | 361 | 340 | | 5 335 511.11 | 763 235.35 | 6 098 746.46 |
| уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений из них: | 362 | 440 | | 5 226 637.19 | 765 245.50 | 5 991 882.69 |
| уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 370 | 447 | | | | |
| Чистое поступление прав пользования в том числе: | 371 | 350 | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 372 | 450 | | | | |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе: | 390 | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | | 63 514 938.30 | 383 519.37 | 63 898 457.67 |
| уменьшение затрат | 392 | x | | 63 514 938.30 | 383 519.37 | 63 898 457.67 |
| Расходы будущих периодов | 400 | x | | | | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | | -608 860.42 | -56 310.77 | -665 171.19 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | -255 540.50 | 2 389 654.77 | 105 507.19 | 2 239 621.46 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе: | 430 | | | -2 189.78 | -64 410.18 | -66 599.96 |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 211 242.50 | 69 762 484.35 | 660 969.58 | 70 634 696.43 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 211 242.50 | 69 764 674.13 | 725 379.76 | 70 701 296.39 |
| 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 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 предоставление займов (ссуд) | | 460 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | | 461 | 540 | | | | |
| 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 | | -255 540.50 | 2 391 844.55 | 169 917.37 | 2 306 221.42 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение прочей дебиторской задолженности | | 481 | 560 | 233 442.00 | 75 993 348.26 | 721 992.75 | 76 948 783.01 |
| уменьшение прочей дебиторской задолженности | | 482 | 660 | 488 982.50 | 73 601 503.71 | 552 075.38 | 74 642 561.59 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | | 510 | | -255 540.50 | 2 998 515.19 | 161 817.96 | 2 904 792.65 |
| 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 | | | 1 257 418.61 | 161 817.96 | 1 419 236.57 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | | 541 | 730 | 238 703.50 | 77 491 870.66 | 884 046.55 | 78 614 620.71 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | | 542 | 830 | 238 703.50 | 76 234 452.05 | 722 228.59 | 77 195 384.14 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | | 550 | x | -255 540.50 | 1 719 500.00 | | 1 463 959.50 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | | 560 | x | | 21 596.58 | | 21 596.58 |

| 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 |

Руководитель _____ / _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *М.Н.* / **КОНСТАНТИНОВА М.Н.** (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

Руководитель (уполномоченное лицо) **ДИРЕКТОР ГКУ ЦБ АНР** (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) *М.О.* / _____ (подпись)

Исполнитель **Зам. главного бухгалтера** (должность) *Щигорев Е.Г.* / _____ (подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 _____ г. _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

СП6 ГКУ ЦБ АНР ОГРН 104785150166

ИНН 7811309427 КПП 781101001

СП6, ул. Бабушкина, д.42, к.4 192171

/Н.А.Кузьмина/

(расшифровка подписи)

Щигорев Е.Г.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)