

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №91 Красносельского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503721
01/01/21
06774553

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7807303422

по ОКПО

7807159391

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

по ОКТМО

40355000

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга"

по ОКПО

06774553

ИНН

7807159391

Периодичность: годовая

Глава по БК

853

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

17.02.2021

Наименование показателя	Код 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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	103 327.50	90 085 272.04	2 135 433.98	92 324 033.52
Доходы от собственности	030	120	x	x		
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x	x		
доходы от финансовой аренды		122	x	x		
доходы от финансовой аренды		123	x	x		
платежи при пользовании природными ресурсами		124	x	x		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		125	x	x		
проценты по предоставленным займам		126	x	x		
проценты по иным финансовым инструментам		127	x	x		
дивиденды от объектов инвестирования		128	x	x		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		129	x	x		
иные доходы от собственности		124	x	x		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12К	x	x		
доходы от простого товарищества		12Т	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	x	89 870 168.33	2 134 849.18	92 005 017.51
в том числе:						

17.02.2021

Наименование показателя						
1	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
доходы от оказания платных услуг (работ)	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		131	х	89 870 168,33	2 134 849,18	92 005 017,51
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		132	х			
доходы от компенсации затрат		133	х			
доходы от компенсации затрат		134	х			
доходы по условиям аренды платёжам		135	х			
доходы от предстоящей компенсации затрат		137	х			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	х			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	х		584,80	584,80
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	х		584,80	584,80
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		142	х			
страховые возмещения		143	х			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	х			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	х			
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	103 327,50			103 327,50
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	103 327,50			103 327,50
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 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, международных финансовых организаций)		158				
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160				
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						
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		-324 446 133.61		-324 446 133.61
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-324 446 133.61		-324 446 133.61
чрезвычайные доходы от операций с активами		173				
выпадающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176				
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
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 в том числе:	110	190		324 661 237.32		324 661 237.32
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		324 661 237.32		324 661 237.32

Наименование показателя						
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	60 327.50	99 443 479.49	1 955 665.77	101 459 472.76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		67 121 839.13		67 121 839.13
в том числе:						
заработная плата		211		51 621 504.01		51 621 504.01
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		15 500 335.12		15 500 335.12
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220		17 150 946.93		17 150 946.93
в том числе:						
услуги связи		221		319 822.16		319 822.16
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		8 151 485.04		8 151 485.04
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		1 670 285.53		1 670 285.53
прочие работы, услуги		226		7 009 028.38		7 009 028.38
страхование		227		325.82		325.82
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждений		233				
процентные расходы по обязательствам		234				
процентные расходы по обязательствам	210	240				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:						
безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям		241				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242				

Наименование показателя						
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	250				
в том числе:						
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251				
перечисления международным организациям		253				
Социальное обеспечение	240	260	60 327.50	124 993.13		185 320.63
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	30 177.50			30 177.50
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	30 150.00			30 150.00
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		124 993.13		124 993.13
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами	250	270		15 045 700.30	1 949 354.85	16 995 055.15
в том числе:						
амортизация		271		6 584 736.18	13 500.00	6 598 236.18
расходование материальных запасов		272		8 460 964.12	1 935 854.85	10 396 818.97
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обеспечения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:						

Наименование показателя						
1	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
безвозмездные перечисления капитала государственным (муниципальным) учреждениям	2	3281	4	5	6	7
безвозмездные перечисления капитала финансового организациям государственного сектора		282				
безвозмездные перечисления капитала иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		283				
безвозмездные перечисления капитала нефинансовым организациям государственного сектора		284				
безвозмездные перечисления капитала иного нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		285				
безвозмездные перечисления капитала некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		286				
Прочие расходы в том числе:	270	290			6 310,92	6 310,92
налоги, пошлины и сборы		291				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			6 310,92	6 310,92
штрафные санкции по договорам обязательствам		294				
другие экономические санкции		295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
иные выплаты текущего характера организациям		297				
иные выплаты капитала физического характера физическим лицам		298				
иные выплаты капитала характера организации		299				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		43 000,00	-9 358 207,45	179 651,21	-9 135 556,24
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		43 000,00	-9 358 207,45	179 768,21	-9 135 439,24
Налог на прибыль	302				117,00	117,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			320 423 275,19	18 000,00	320 441 275,19
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			312 794 050,00		312 794 050,00
увеличение стоимости основных средств	321	310	43 000,00	319 378 786,18	13 500,00	319 435 286,18
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	43 000,00	6 584 736,18	13 500,00	6 641 236,18
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				

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 нематериальных активов		332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов		350			7 155 723.70		7 155 723.70
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов		351	330		7 155 723.70		7 155 723.70
уменьшение стоимости непроизведенных активов		352	43X				
Чистое поступление материальных запасов		360			471 872.31	18 000.00	489 872.31
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340		8 999 467.11	1 953 854.85	10 953 321.96
из них:							
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>			347				
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440		8 527 594.80	1 935 854.85	10 463 449.65
из них:			447				
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		93 610 459.49	1 935 854.85	95 546 314.34
уменьшение затрат		392	X		93 610 459.49	1 935 854.85	95 546 314.34
Расходы будущих периодов		400	X		1 629.18		1 629.18
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410		43 000.00	-329 781 482.64	161 651.21	-329 576 831.43
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		-43 000.00	-340 564 410.78	159 866.15	-340 447 544.63
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430		-43 000.00	-1 661 107.17	213 518.55	-1 490 588.62
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	60 327.50	90 117 047.22	2 465 304.99	92 642 679.71
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	103 327.50	91 778 154.39	2 251 786.44	94 133 268.33
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				

Наименование показателя						
1	2	3	4	5	6	7
Чистое предоставление займов (ссул)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссулам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссулам)	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			-338 903 303.61	-53 652.40	-338 956 956.01
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	95 027.50	291 612 694.63	2 242 789.21	293 950 511.34
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	95 027.50	630 515 998.24	2 296 441.61	632 907 467.35
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-86 000.00	-10 782 928.14	-1 785.06	-10 870 713.20
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-43 000.00	1 971 584.23	-1 785.06	1 926 799.17
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	68 169.50	100 511 227.56	2 250 001.38	102 829 398.44
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	111 169.50	98 539 643.33	2 251 786.44	100 902 599.27
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-43 000.00	-15 624 983.83		-15 667 983.83
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		2 870 471.46		2 870 471.46

Наименование показателя

Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7

Руководитель Седелько В.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Иванова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Иванова (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) Иванова (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Иванова (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17.02.2021 20 г.