

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ на 1 января 2022 г.

Учреждение: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7805360834

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503721
01/01/22
52184624
7805144914
40335000
52184624
7805144914
850
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

21.02.2022

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>207 097.50</b>	<b>52 223 119.78</b>	<b>2 604 446.65</b>	<b>55 034 663.93</b>
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 исключительных 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		

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<i>доходы от простого товарищества</i>		127	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		52 317 609.93	2 566 627.95	54 884 237.88
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	52 317 609.93	2 440 872.41	54 758 482.34
<i>доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	x			
<i>плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>		133	x			
<i>доходы от компенсации затрат</i>		134	x		125 755.54	125 755.54
<i>доходы по условиям арендным платежам</i>		135	x			
<i>доходы от предоставляющей компенсации затрат</i>		137	x			
<i>доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда</i>		138	x			
<i>доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	x			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x		2 151.01	2 151.01
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	x		2 151.01	2 151.01
<i>доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>		142	x			
<i>страховые возмещения</i>		143	x			
<i>возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)</i>		144	x			
<i>прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>		145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	192 097.50			192 097.50
<i>поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>		151				
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	192 097.50			192 097.50
<i>поступления текущего характера от организаций государственного сектора</i>		154				
<i>поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155				
<i>поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств</i>		156				
<i>поступления текущего характера от международных организаций</i>		157				
<i>поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>		158				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	15 000.00			15 000.00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	15 000.00			15 000.00
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 в том числе:	090	170		-94 490.15	35 667.69	-58 822.46
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-78 353.07		-78 353.07
чрезвычайные доходы от операций с активами		173		-16 137.08	35 667.69	19 530.61
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 в том числе:	100	180				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными 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		18К				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18Т				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190				

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
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				
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				
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>218 147.50</b>	<b>53 186 788.24</b>	<b>2 281 513.13</b>	<b>55 686 448.87</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		40 076 158.84	1 061 292.33	41 137 451.17
заработная плата		211		30 800 427.11	816 373.61	31 616 800.72
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		9 275 731.73	244 918.72	9 520 650.45
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	15 000.00	5 857 088.65	7 000.00	5 879 088.65
услуги связи		221		135 996.00		135 996.00
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		2 064 995.75	7 000.00	2 071 995.75
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		1 450 116.69		1 450 116.69
прочие работы, услуги		226	15 000.00	2 205 980.21		2 220 980.21
страхование		227				
услуги для целей капитальных вложений		228				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	1	229				
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждений		233				
процентные расходы по обязательствам		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		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		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	192 097.50	178 328.03		370 425.53
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	187 215.00			187 215.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	4 882.50			4 882.50
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		178 328.03		178 328.03
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	11 050.00	7 075 212.72	1 213 220.80	8 299 483.52
амортизация		271	x	480 776.54	41 015.41	521 791.95
расходование материальных запасов		272	11 050.00	6 594 436.18	1 172 205.39	7 777 691.57
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281				
безвозмездные перечисления капитального характера 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				
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				
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				

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
<i>иные выплаты капитального характера организациям</i>		299				
<i>расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества</i>		29Г				
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	<b>300</b>		<b>-11 050.00</b>	<b>-963 668.46</b>	<b>322 933.52</b>	<b>-651 784.94</b>
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-11 050.00	-963 668.46	322 933.52	-651 784.94
Налог на прибыль	302					
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	<b>310</b>		<b>-11 050.00</b>	<b>140 402.01</b>	<b>-76 022.70</b>	<b>53 329.31</b>
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-402 476.54	-41 015.41	-443 491.95
увеличение стоимости основных средств	321	310		78 300.00	19 527.39	97 827.39
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		480 776.54	60 542.80	541 319.34
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
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		<b>-11 050.00</b>	<b>521 956.68</b>	<b>-35 007.29</b>	<b>475 899.39</b>
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		7 116 445.93	1 137 198.10	8 253 644.03
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	11 050.00	6 594 489.25	1 172 205.39	7 777 744.64
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		3 358.13		3 358.13
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		3 358.13		3 358.13
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	X		52 482 272.95	2 185 817.72	54 668 090.67

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
уменьшение затрат	392	x		52 482 272.95	2 185 817.72	54 668 090.67
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		20 921.87		20 921.87
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	<b>410</b>			<b>-1 104 070.47</b>	<b>398 956.22</b>	<b>-705 114.25</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	<b>420</b>			<b>24 450 921.93</b>	<b>553 372.51</b>	<b>25 004 294.44</b>
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			164 461.43	567 463.55	731 924.98
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	207 097.50	54 271 697.96	2 675 440.68	57 154 236.14
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	207 097.50	54 107 236.53	2 107 977.13	56 422 311.16
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				
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 дебиторской задолженности	480			24 286 460.50	-14 091.04	24 272 369.46
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	506 932.50	78 977 032.11	2 644 535.45	82 128 500.06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	506 932.50	54 690 571.61	2 658 626.49	57 856 130.60
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>			<b>25 554 992.40</b>	<b>154 416.29</b>	<b>25 709 408.69</b>
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				



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
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			1 038 547.24	154 416.29	1 192 963.53
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	231 888.50	58 240 575.14	2 356 238.96	60 828 702.60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	231 888.50	57 202 027.90	2 201 822.67	59 635 739.07
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		24 416 700.00		24 416 700.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		99 745.16		99 745.16

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

(должность)

(подпись)

" " 20 \_\_\_\_ г.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

