

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 55 компенсирующего вида 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01/01/23	
52184340	
7805145280	
40340000	
52184340	
7805145280	
850	
383	

1

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	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	586 765.61	79 018 889.11	69 873.34	79 675 528.06
Доходы от собственности	030	120	x			
в том числе:						
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 инвестиций		127	x			
доходы от предоставления исключительных 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		75 501 900.00	63 204.00	75 565 104.00
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код аналити-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	75 501 900,00	28 339,78	75 530 239,78
доходы от оказания услуг по проведению обязательного медицинского страхования		132	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	x			
доходы от компенсации затрат		134	x		34 864,22	34 864,22
доходы по условиям арендных платежей		135	x			
доходы от предоставления компенсации затрат		137	x			
доходы по вышестоящим этапам работ по договору строительного подряда		138	x			
доходы от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	x			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x		6 669,34	6 669,34
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		141	x		6 669,34	6 669,34
доходы от штрафных санкций по договорам обязательству		142	x			
страховые возмещения		143	x			
возмещение ущерба (за исключением страховых возмещений)		144	x			
прочие доходы от сумм приудержанного изъятия		145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	509 125,61			509 125,61
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	509 125,61			509 125,61
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	77 640,00			77 640,00
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	77 640,00			77 640,00
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				

Наименование показателя	Код стро- жек	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
поступления капитального характера от национальных организаций и правительства иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170		3 516 689,11		3 516 689,11
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-8 761 563,63		-8 761 563,63
чрезвычайные доходы от операций с активами		173				
выпадающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176		12 278 252,74		12 278 252,74
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 активами, предоставляемыми организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемыми организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемыми сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемыми иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18К				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18Т				
Безвозмездные исленные поступления в сектор государственного управления	110	190		300,00		300,00
в том числе:						
безвозмездные исленные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191				
безвозмездные исленные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192				
безвозмездные исленные поступления текущего характера от физических лиц		193				
безвозмездные исленные поступления текущего характера от нерезидентов		194				
безвозмездные исленные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государст- 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				
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие неденежные безвозмездные поступления		199		300,00		300,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	540 125,61	70 162 235,15	156 285,06	70 858 645,82
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		57 545 208,54		57 545 208,54
заработная плата		211		44 213 516,24		44 213 516,24
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		13 331 692,30		13 331 692,30
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	152 175,61	6 583 555,10	4 013,63	6 739 744,34
услуги связи		221		153 364,94		153 364,94
транспортные услуги		222		16 000,00		16 000,00
коммунальные услуги		223		2 660 572,41		2 660 572,41
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225				
прочие работы, услуги		226	152 175,61		1 990,00	1 046 828,00
страхование		227			2 023,63	2 860 955,36
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:		231				
обслуживание долговых обязательств учредителей		233				
процентные расходы по обязательствам		234				
Возможные перечисления текущего характера сектора организаций	210	240				
в том числе:		241				
безвозмездные перечисления (переводы) текущего характера сектора государственного управления		242				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производсто						

Наименование показателя		Код стро- мки	Код анал- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному 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		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 производство		247					
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		248					
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		249					
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		24A					
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		24B					
Безвозмездные перечисления бюджетам		230	250				
в том числе:							
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации			251				
перечисления текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств			252				
перечисления текущего характера международным организациям			253				
перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации			254				
перечисления капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств			255				
перечисления капитального характера международным организациям			256				
Социальное обеспечение		240	260	356 950,00	335 337,54		692 287,54
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме			262	356 950,00			356 950,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывших работников			264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывших работникам в натуральной форме			265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266		335 337,54		335 337,54
социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267				
Расходы по операциям с активами		250	270	31 000,00	5 620 159,97	152 271,43	5 803 431,40
в том числе:							

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
	амортизация		271	x	619 360.12		619 360.12
	расходование материальных запасов		272				
	чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	31 000.00	5 000 799.85	152 271.43	5 184 071.28
	убытки от обесценения активов		274				
	безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
	в том числе:						
	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	270	290		77 974.00		77 974.00
	в том числе:						
	налоги, пошлины и сборы		291		77 974.00		77 974.00
	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				
	штрафы за нарушение законодательства о конкуренции		294				
	иные выплаты текущего характера физическим лицам		295				
	иные выплаты текущего характера организациям		296				
	иные выплаты капитального характера физическим лицам		297				
	иные выплаты капитального характера организациям		298				
	иные выплаты капитального характера организациям		299				
	расходы по возмещению убытков (рисков) от деятельности простого товарищества		29T				
	Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		46 640.00	8 856 653.96	-85 370.72	8 817 923.24
	Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		46 640.00	8 856 653.96	-86 411.72	8 816 882.24
	Налог на прибыль	302				-1 041.00	-1 041.00
	Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-31 000.00	12 014 004.24	-291.03	11 982 713.21

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
Чистое поступление основных средств в том числе:		320			-461 830.49		-461 830.49
Увеличение стоимости основных средств		321	310		3 674 218.74	139 000.00	3 813 218.74
Уменьшение стоимости основных средств		322	41X		4 136 049.23	139 000.00	4 275 049.23
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:		330			300.00		300.00
Увеличение стоимости нематериальных активов		331	320		300.00		300.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов		332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:		350			12 278 252.74		12 278 252.74
Увеличение стоимости произведенных активов		351	330		12 278 252.74		12 278 252.74
Уменьшение стоимости произведенных активов		352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:		360			162 592.59	-1 147.40	130 445.19
Увеличение стоимости материальных запасов из них:		361	340		5 163 392.44	151 124.03	5 314 516.47
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений из них:		362	440		31 000.00	152 271.43	5 184 071.28
Чистое поступление прав пользования в том числе:		370	447				
Увеличение стоимости прав пользования		371	35X				
Уменьшение стоимости прав пользования		372	45X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:		390					
Увеличение затрат		391	x		69 130 598.57	28 619.58	69 159 218.15
Уменьшение затрат		392	x		69 130 598.57	28 619.58	69 159 218.15
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	x		34 689.40	856.37	35 545.77
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410		77 640.00	-3 157 350.28	-85 079.69	-3 164 789.97
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		2 837 348.51	33 538 482.23	-1 111 039.60	36 264 771.14
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:		430		2 759 708.51	7 735 032.74	-96 839.57	10 397 901.68
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	3 360 725.61	75 501 900.00	165 169.45	79 027 795.06
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	601 017.10	67 766 867.26	262 009.02	68 629 893.38

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 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				
Чистое предоставление займов (суд)		460					
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)		461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)		462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:		470					
увеличение стоимости иных финансовых активов		471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов		472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:		480		77 640,00	25 803 449,49	-14 220,03	25 866 869,46
увеличение дебиторской задолженности		481	560	4 208 671,38	110 782 679,63	80 118,24	115 071 469,25
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	4 131 031,38	84 979 230,14	94 338,27	89 204 599,79
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		2 759 708,51	36 695 832,51	-25 979,91	39 429 561,11
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:		520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		522	810				
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		2 759 708,51	2 027 648,45	-25 979,91	4 761 377,05
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	3 329 128,61	76 097 610,64	225 784,21	79 652 523,46
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	569 420,10	74 069 962,19	251 764,12	74 891 146,41
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	x		34 574 000,00		34 574 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	x		94 184,06		94 184,06

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого

Руководитель _____ / Сидорова О.И. /
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ / Савина Е.И. /
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия _____

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)
 _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 " _____ " _____ 20 _____ г. _____ (номер, месяц, год) _____ (номер, телефон, e-mail)