

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ на 1 января 2023 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 111 пр. Смольного и оздоровления Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01/01/23	Дата
49001809	по ОКПО
7810145840	ИНН
40376000	по ОКТМО
49001809	по ОКПО
7810145840	ИНН
856	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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
I	010	100	129 800.00	36 491 182.40	995 962.17	37 616 944.57
Доходы от собственности	030	120	x	x		
в том числе:						
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 неисключительных 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		
доходы от простого товарищества		12T	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		36 598 000.00	953 668.77	37 551 668.77
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
I						
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	36 598 000.00	844 161.33	37 442 161.33
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (регистров)		133	x			
доходы от компенсации затрат		134	x		109 507.44	109 507.44
доходы по условиям арендных платежей		135	x			
доходы от постоянной компенсации затрат		137	x			
доходы по выплатам этапам работ по договору строительного подряда		138	x			
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x	x	63.93	63.93
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x	x	63.93	63.93
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	x	x		
страховые возмещения		143	x	x		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	x	x		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x	x		
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	129 800.00	x		129 800.00
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151		x		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	129 800.00	x		129 800.00
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154		x		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		x		
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156		x		
поступления текущего характера от международных организаций		157		x		
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158		x		
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
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 анализа	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
I						
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		-106 817.60	42 229.47	-64 588.13
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-106 817.60		-106 817.60
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			42 229.47	42 229.47
вынающие 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 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	110	190				
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				
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 строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
I						
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	129 800.00	36 869 792.52	1 214 865.28	38 214 457.80
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		28 871 795.12		28 871 795.12
в том числе:						
заработная плата		211		22 183 191.98		22 183 191.98
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		6 688 603.14		6 688 603.14
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220		2 836 009.84		2 836 009.84
в том числе:						
услуги связи		221		68 843.76		68 843.76
транспортные услуги		222		85 491.88		85 491.88
коммунальные услуги		223		1 077 753.43		1 077 753.43
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		1 060 545.20		1 060 545.20
прочие работы, услуги		226		543 375.57		543 375.57
страхование		227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				x
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				
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				

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	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					
в том числе:						
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	251					
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		129 800.00	155 716.10		285 516.10
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262		129 800.00			129 800.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263					
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264					
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме	265					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266			155 716.10		155 716.10
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267					
Расходы по операциям с активами	250			4 956 606.44	1 139 865.28	6 096 471.72
в том числе:						
амортизация	271		x	560 009.84	0.19	560 010.03

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
расходование материальных запасов		272		4 396 596,60	1 139 865,09	5 536 461,69
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 некоммерческим организациям государственного сектора		284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым 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		49 665,02	75 000,00	124 665,02
налоги, пошлины и сборы		291		49 665,02		49 665,02
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			75 000,00	75 000,00
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		29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-378 610,12	-313 637,11	-692 247,23
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-378 610,12	-218 903,11	-597 513,23
Налог на прибыль	302				94 734,00	94 734,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-331 038,01	-1 186,22	-332 224,23
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-372 152,64	-0,19	-372 152,83

Код строки	Код аналитики	Код деятельности с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Наименование показателя					
I					
2	3	4	5	6	7
увеличение стоимости основных средств	321		187 857.20		187 857.20
уменьшение стоимости основных средств	322		560 009.84	0.19	560 010.03
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330				
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350				
увеличение стоимости произведенных активов	351	330			
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X			
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		41 114.63	-1 186.03	39 928.60
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	4 437 711.23	1 138 679.06	5 576 390.29
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	4 396 596.60	1 139 865.09	5 536 461.69
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447			
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370				
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	34 681 828.87	1 139 865.09	35 821 693.96
уменьшение затрат	392	x	34 681 828.87	1 139 865.09	35 821 693.96
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x			
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-47 572.11	-312 450.89	-360 023.00
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		15 132.50	-316 465.76	9 843 804.74
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		68 000.00	-296 490.03	-2 703.92
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	197 800.00	1 089 990.11	37 885 790.11
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	129 800.00	1 386 480.14	37 888 494.03
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	440				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520			

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
I						
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		-52 867.50	9 919 351.89	-19 975.73	9 846 508.66
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	144 932.50	46 974 468.73	995 962.17	48 115 363.40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	197 800.00	37 055 116.84	1 015 937.90	38 268 854.74
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		15 132.50	10 192 710.11	-4 014.87	10 203 827.74
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		68 000.00	196 523.58	-4 014.87	260 508.71
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	214 673.00	39 550 556.99	1 382 465.27	41 147 695.26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	146 673.00	39 354 033.41	1 386 480.14	40 887 186.55
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-52 867.50	10 063 980.00		10 011 112.50
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-67 793.47		-67 793.47

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

Руководитель Евсеева И.И. / (подпись) / Евсеева И.И. / (расшифровка подписи) /

Главный бухгалтер Смирнова Т.А. / (подпись) / Смирнова Т.А. / (расшифровка подписи) /

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

Адрес: П.Б. УЛ. ДЕНСОВЕТА Д 6

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) / _____ (подпись) / _____ (расшифровка подписи) 41-34-23 / _____ (телефон, e-mail)

Исполнитель Бухгалтер / (должность) / Ибраимова О.О. / (подпись) / _____ (расшифровка подписи)

" 10 " 02 2023 г.

