

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7807303422

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского 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

52186675

7807026095

40355000

52186675

7807026095

853

383

1

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	434 480.32	129 958 129.51	2 585 640.63	132 978 250.46
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		129 958 129.51	2 541 045.12	132 499 174.63
в том числе:						

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
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	129 958 129.51	2 466 354.80	132 424 484.31
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		74 690.32	74 690.32
доходы по условным арендным платежам		135	x			
доходы от предстоящей компенсации затрат		137	x			
доходы по выполненным 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	5 528.22	5 528.22
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x	x	5 528.22	5 528.22
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	434 480.32	x		434 480.32
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151		x		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	434 480.32	x		434 480.32
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 аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170			35 256.46	35 256.46
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-12 711 445.22	3 492.00	-12 707 953.22
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			31 764.46	31 764.46
выпадающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176		12 711 445.22		12 711 445.22
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		17T				
Прочие доходы	100	180				
в том числе:						
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активом, 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	110	190			3 810.83	3 810.83
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			3 785.83	3 785.83
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
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			25.00	25.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	434 480.32	133 488 771.01	2 557 045.38	136 480 296.71
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		90 716 263.73		90 716 263.73
заработная плата		211		69 729 150.86		69 729 150.86
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		20 987 112.87		20 987 112.87
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	4 460.32	18 072 596.43	67 886.41	18 144 943.16
услуги связи		221		319 991.04	1 206.00	321 197.04
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		5 402 348.25		5 402 348.25
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			66 680.41	66 680.41
работы, услуги по содержанию имущества		225		7 576 670.66		7 576 670.66
прочие работы, услуги		226	4 460.32	4 772 986.48		4 777 446.80
страхование		227		600.00		600.00
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				x
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 (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 в том числе:	230	250				
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251				
перечисления текущего характера наднациональным 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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		255				
перечисления капитального характера международным организациям		256				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	430 020.00	573 210.35		1 003 230.35
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	389 400.00			389 400.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	40 620.00			40 620.00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264		34 640.52		34 640.52
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		538 569.83		538 569.83
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		19 719 570.50	2 488 564.64	22 208 135.14

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	3 698 834.94		3 698 834.94
расходование материальных запасов		272		16 020 735.56	2 488 564.64	18 509 300.20
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 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		4 407 130.00	594.33	4 407 724.33
налоги, пошлины и сборы		291		4 407 130.00		4 407 130.00
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			594.33	594.33
штрафные санкции по долговым 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		29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-3 530 641.50	28 595.25	-3 502 046.25
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-3 530 641.50	28 595.25	-3 502 046.25
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			10 084 381.32	-4 461.27	10 079 920.05

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 основных средств в том числе:	320			-3 431 559.46		-3 431 559.46
увеличение стоимости основных средств	321	310		267 275.48		267 275.48
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		3 698 834.94		3 698 834.94
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			12 711 445.22		12 711 445.22
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		12 711 445.22		12 711 445.22
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			804 495.56	-4 461.27	800 034.29
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		16 825 231.12	2 487 595.37	19 312 826.49
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		16 020 735.56	2 492 056.64	18 512 792.20
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		125 531 306.07	2 489 770.64	128 021 076.71
уменьшение затрат	392	x		125 531 306.07	2 489 770.64	128 021 076.71
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-13 615 022.82	33 056.52	-13 581 966.30
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-181 555.10	16 574 196.80	169 507.41	16 562 149.11
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430			1 262 192.02	189 894.03	1 452 086.05
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	434 480.32	129 965 515.69	2 607 755.83	133 007 751.84
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	434 480.32	128 703 323.67	2 417 861.80	131 555 665.79

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 (ссуд) в том числе:	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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		-181 555.10	15 312 004.78	-20 386.62	15 110 063.06
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 141 740.57	429 308 511.29	2 591 187.47	433 041 439.33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 323 295.67	413 996 506.51	2 611 574.09	417 931 376.27
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-181 555.10	30 189 219.62	136 450.89	30 144 115.41
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям в том числе:	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540			377 981.79	-86 596.42	291 385.37
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	490 380.32	137 785 946.75	2 321 907.71	140 598 234.78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	490 380.32	137 407 964.96	2 408 504.13	140 306 849.41
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-181 555.10	27 645 048.32	-3 818.26	27 459 674.96
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		2 166 189.51	226 865.57	2 393 055.08

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7

Руководитель Борисов Е.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Романова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга»
(СПб ГБУ «Администрация Красносельского района»)
ул. Партизана Германова, д. 3, Санкт-Петербург, 198329. Тел. (812) 241-42-42
ОГРН 1047855171891. ИНН/КПП 7807303422/780701001

Руководитель (уполномоченное лицо) И.О. директора О.С. Тимофеева

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель зам. гл. бухгалтера

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 17 FEB 2023 20 г.

Отчёт составлен на руки 22.03.2023 г.

Борисов Е.Б.