

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

Учреждение: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 компенсирующего вида
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7806308033

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01/01/22	по ОКПО
39427588	ИНН
7806043130	по ОКТМО
40348000	по ОКПО
39427588	ИНН
7806043130	Глава по БК
852	по ОКЕИ
383	

01.03.2022

1

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному 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	660 314.48	54 983 165.79	175 951.97	55 819 432.24
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 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 в том числе:	040	130		55 155 543.60	133 770.00	55 289 313.60

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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	55 155 543.60		55 155 543.60
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		133 770.00	133 770.00
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	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		x	
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	249 620.00		x	249 620.00
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151			x	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	249 620.00		x	249 620.00
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	410 694.48			410 694.48
поступления капитального характера бюджета бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	410 694.48			410 694.48
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- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
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		-172 377.81	2 508.97	-169 868.84
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-172 377.81	2 508.97	-169 868.84
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	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			39 673.00	39 673.00
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 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
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			39 673.00	39 673.00
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	660 314.48	55 914 846.43	178 966.27	56 754 127.18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210		41 221 707.15		41 221 707.15
в том числе:			211		31 757 950.22		31 757 950.22
заработная плата			212				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			213		9 463 756.93		9 463 756.93
начисления на выплаты по оплате труда			214				
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме							
Оплата работ, услуг		170	220	410 694.48	13 026 157.14	133 770.00	13 570 621.62
в том числе:							
услуги связи			221		33 644.28		33 644.28
транспортные услуги			222		61 070.00		61 070.00
коммунальные услуги			223		1 818 495.75		1 818 495.75
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224				
работы, услуги по содержанию имущества			225		648 787.20		648 787.20
прочие работы, услуги			226	410 694.48	10 464 159.91	133 770.00	11 008 624.39
страхование			227				
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				
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 стро- ки	Код ана- ли- 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 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:		251				
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		253				
перечисления международным организациям						
Социальное обеспечение	240	260	249 620.00	163 084.47		412 704.47
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	249 620.00			249 620.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		163 084.47		163 084.47
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами	250	270	15 196.27	1 498 571.13	45 196.27	1 543 767.40
в том числе:						
амортизация		271	x	1 080 180.12	39 673.00	1 119 853.12
расходование материальных запасов		272		418 391.01	5 523.27	423 914.28
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
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 некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих организаций государственного сектора)		284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих 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		5 326.54		5 326.54
налоги, пошлины и сборы		291		5 326.54		5 326.54
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 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			-931 680.64	-3 014.30	-934 694.94
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-931 680.64	-3 014.30	-934 694.94
Налог на прибыль	302					
Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-684 353.68	-3 014.30	-687 367.98
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-677 129.00		-677 129.00
увеличение стоимости основных средств	321	310		403 051.12	39 673.00	442 724.12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 080 180.12	39 673.00	1 119 853.12
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				

01.03.2022

01.03.2022

Наименование показателя		Код стро- ки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I		2	3	4	5	6	7
уменьшение стоимости нематериальных активов		332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов		350					
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов		351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов		352	43X				
Чистое поступление материальных запасов		360			-7 224.68	-3 014.30	-10 238.98
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340		411 166.33	2 508.97	413 675.30
из них:							
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347				
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440		418 391.01	5 523.27	423 914.28
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			447				
Чистое поступление прав пользования		370					
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования		371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования		372	45X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		390					
в том числе:							
увеличение затрат		391	x		41 606 171.57	178 966.27	41 785 137.84
уменьшение затрат		392	x		41 606 171.57	178 966.27	41 785 137.84
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410			-247 326.96		-247 326.96
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		683 575.00	19 698 289.27	191 230.92	20 573 095.19
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430			91.42	191 230.92	191 322.34
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	660 314.48	55 595 148.19	819 188.05	57 074 650.72
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	660 314.48	55 595 056.77	627 957.13	56 883 328.38
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	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 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		683 575.00	19 698 197.85		20 381 772.85
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 343 889.48	76 181 642.59	573 374.59	78 098 906.66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	660 314.48	56 483 444.74	573 374.59	57 717 133.81
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		683 575.00	19 945 616.23	191 230.92	20 820 422.15
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			-350 820.14	191 230.92	-159 589.22
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	692 764.48	59 269 838.99	379 583.46	60 342 186.93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	692 764.48	59 620 659.13	188 352.54	60 501 776.15
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	683 575.00	20 239 370.62		20 922 945.62
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		57 065.75		57 065.75

01.03.2022

01.03.2022

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- ли- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель А. В. Савенко (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М. А. Мухоморова (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) /

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

" 08 " февраля 20 24 г.