

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

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

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7802311807

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503721
01/01/23
53225147
7802139708
40318000
53225147
7802139708
848
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

1

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	602 040.19	63 231 329.46	1 230 485.86	65 063 855.51
Доходы от собственности	030	120	x	x	4 096.68	4 096.68
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x	x	4 096.68	4 096.68
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		
доходы от простого товарищества		12T	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	x	63 231 329.46	1 218 328.03	64 449 657.49
в том числе:						

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
1						
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	63 231 329.46	1 214 645.54	64 445 975.00
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			
доходы по условным арендным платежам		135	x		3 682.49	3 682.49
доходы от предоставляющей 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	050	140	x		2 061.15	2 061.15
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		2 061.15	2 061.15
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	x			
страховые возмещения		143	x			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	602 040.19			602 040.19
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	602 040.19			602 040.19
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156				
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158				
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160				
в том числе:						
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 стро- стки	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 в том числе:	090	170				
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-1 880 526.40		-1 880 526.40
чрезвычайные доходы от операций с активами		173				
выдающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176		1 880 526.40		1 880 526.40
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, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным 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			6 000.00	6 000.00
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- 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			6 000.00	6 000.00
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	602 040.19	66 540 832.08	1 180 618.82	68 323 491.09
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		45 085 472.17		45 085 472.17
в том числе:						
заработная плата		211		34 679 786.69		34 679 786.69
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		10 405 685.48		10 405 685.48
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	417 787.69	20 547 667.09	1 174 618.82	22 140 073.60
в том числе:						
услуги связи		221		70 894.80		70 894.80
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		3 470 289.77	3 044.70	3 473 334.47
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		553 788.12	1 489.88	555 278.00
прочие работы, услуги		226	417 787.69	16 452 694.40	1 170 084.24	18 040 566.33
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 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 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 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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		255				
перечисления капитального характера международным организациям	240	256	184 252.50	127 401.00		311 653.50
Социальное обеспечение		260				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	162 250.00			162 250.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	22 002.50			22 002.50
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		127 401.00		127 401.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами	250	270		589 913.82	6 000.00	595 913.82
в том числе:						
амортизация		271	x	491 248.21	6 000.00	497 248.21

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
расходование материальных запасов		272		98 665.61		98 665.61
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		190 378.00		190 378.00
налоги, пошлины и сборы		291		190 378.00		190 378.00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении 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		29Г				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-3 309 502.62	49 867.04	-3 259 635.58
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-3 309 502.62	49 867.04	-3 259 635.58
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			1 312 670.46	4 096.68	1 316 767.14
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-478 748.21		-478 748.21

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						
увеличение стоимости основных средств	321	310		12 500.00	6 000.00	18 500.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		491 248.21	6 000.00	497 248.21
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			1 880 526.40		1 880 526.40
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		1 880 526.40		1 880 526.40
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			-88 957.08	4 096.68	-84 860.40
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		9 708.53	4 096.68	13 805.21
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	440		98 665.61		98 665.61
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	370	447				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	371	35X				
увеличение стоимости прав пользования	372	45X				
уменьшение стоимости прав пользования	390					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	391	x		61 676 155.91	3 044.70	61 679 200.61
увеличение затрат	392	x		61 676 155.91	3 044.70	61 679 200.61
уменьшение затрат	400	x		-150.65		-150.65
Чистое изменение расходов будущих периодов	410			-4 622 173.08	45 770.36	-4 576 402.72
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	420		82 123.80	56 142 671.51	-57 239.01	56 167 556.30
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	430		723.24	-2 986 950.66	-21 793.26	-3 008 020.68
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	431	510	602 763.43	63 231 329.46	1 429 758.69	65 263 851.58
поступление денежных средств и их эквивалентов	432	610	602 040.19	66 218 280.12	1 451 551.95	68 271 872.26
выбытие денежных средств и их эквивалентов	440					
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	441	520				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов						

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
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)	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		81 400.56	59 129 622.17	-35 445.75	59 175 576.98
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 195 944.12	246 864 956.43	1 247 320.73	249 308 221.28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 114 543.56	187 735 334.26	1 282 766.48	190 132 644.30
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		82 123.80	60 764 844.59	-103 009.37	60 743 959.02
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		723.24	-238 891.54	-103 108.62	-341 276.92
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	626 718.43	70 742 121.53	1 325 707.71	72 694 547.67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	625 995.19	70 981 013.07	1 428 816.33	73 035 824.59
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	81 400.56	61 019 550.78	99.25	61 101 050.59
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-15 814.65		-15 814.65

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 Е. М. Молочкова / (подпись) / Е. М. Молочкова / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер [Подпись] / (подпись) / Баринова Р.М. / (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Г. И. У. У. Б. / (подпись) / Молочкова Ю. В. / (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер / (подпись) / Г. И. У. У. Б. / (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) / (подпись) / _____ (расшифровка подписи) / (подпись) / _____ (телефон, e-mail)

" 13 " 02 20 23 г.