

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского 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	
50053467	
7814099707	
40322000	
50053467	
7814099707	
860	
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	85 210.00	60 524 100.00	5 157 315.92	65 766 625.92
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	5 137 361.43	60 524 100.00	5 137 361.43	65 661 461.43
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	60 524 100.00	5 137 361.43	65 661 461.43
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			
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	85 210.00		x	85 210.00
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151			x	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	85 210.00		x	85 210.00
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 аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>			166			
<i>поступления капитального характера от международных организаций</i>			167			
<i>поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)</i>			168			
Доходы от операций с активами	090	170			19 919.34	19 919.34
в том числе:						
<i>курсовые разницы</i>			171			
<i>доходы от выбытия активов</i>			172	19 666 378.69		19 666 378.69
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>			173		19 919.34	19 919.34
<i>выпадающие доходы</i>			174			
<i>доходы от оценки активов и обязательств</i>			176	-19 666 378.69		-19 666 378.69
<i>изменения в капитале объекта инвестирования</i>			177			
<i>доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>			17Т			
Прочие доходы	100	180				
в том числе:						
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>			182			
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора</i>			185			
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления</i>			186			
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами</i>			187			
<i>иные доходы</i>			189			
<i>прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента</i>			18К			
<i>прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>			18Т			
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190			35.15	35.15
в том числе:						
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>			191			
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>			192			
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц</i>			193			
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов</i>			194			
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>			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
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		196				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197				
<i>безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199			35.15	35.15
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	85 210.00	62 970 328.59	4 213 767.15	67 269 305.74
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		47 643 235.44	3 093 887.24	50 737 122.68
в том числе:						
<i>заработная плата</i>		211		36 614 826.99	2 379 812.20	38 994 639.19
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212				
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		11 028 408.45	714 075.04	11 742 483.49
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
Оплата работ, услуг	170	220		6 650 097.29	773 950.55	7 424 047.84
в том числе:						
<i>услуги связи</i>		221		98 004.91		98 004.91
<i>транспортные услуги</i>		222				
<i>коммунальные услуги</i>		223		4 118 692.43	4 742.24	4 123 434.67
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		1 546 633.25	519 280.31	2 065 913.56
<i>прочие работы, услуги</i>		226		886 766.70	249 928.00	1 136 694.70
<i>страхование</i>		227				
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228				x
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>		229				
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
<i>обслуживание долговых обязательств учреждений</i>		233				
<i>процентные расходы по обязательствам</i>		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:						
<i>безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления</i>		241				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство</i>		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
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		243				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство</i>		244				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		245				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство</i>		246				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		247				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		248				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		249				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		24A				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
<i>перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		251				
<i>перечисления текущего характера международным организациям</i>		253				
<i>перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		254				
<i>перечисления капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>		255				
<i>перечисления капитального характера международным организациям</i>		256				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	85 210.00	200 775.85		285 985.85
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	64 900.00			64 900.00
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	20 310.00			20 310.00
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264				
<i>пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>		265				
<i>персональные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		200 775.85		200 775.85
<i>персональные компенсации персоналу в натуральной форме</i>		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	336 087.42	8 463 058.01	336 687.42	8 799 745.43
<i>амортизация</i>		271	449 082.04		182 153.35	631 235.39

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
<i>расходование материальных запасов</i>		272		8 013 975.97	154 534.07	8 168 510.04
<i>чрезвычайные расходы по операциям с активами</i>		273				
<i>убытки от обесценения активов</i>		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>		281				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>		282				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>		283				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>		284				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>		285				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>		286				
Прочие расходы в том числе:	270	290		13 162.00	9 241.94	22 403.94
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291		13 162.00		13 162.00
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292			5 377.49	5 377.49
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293			3 864.45	3 864.45
<i>штрафные санкции по долговым обязательствам</i>		294				
<i>другие экономические санкции</i>		295				
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296				
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>		297				
<i>иные выплаты капитального характера физическим лицам</i>		298				
<i>иные выплаты капитального характера организациям</i>		299				
<i>расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества</i>		29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-2 446 228.59	943 548.77	-1 502 679.82
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			943 548.77	-2 446 228.59	-1 502 679.82
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			-187 112.22	-20 253 705.56	-187 412.22
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-449 082.04	-102 792.35	-551 874.39

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
увеличение стоимости основных средств	321	310			79 361.00	79 361.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		449 082.04	182 153.35	631 235.39
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			-19 666 378.69		-19 666 378.69
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		19 666 378.69		19 666 378.69
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			-138 244.83	-84 319.87	-222 564.70
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		7 875 731.14	70 214.20	7 945 945.34
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		8 013 975.97	154 534.07	8 168 510.04
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		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		58 164 782.82	4 122 611.74	62 287 394.56
уменьшение затрат	392	x		58 164 782.82	4 122 611.74	62 287 394.56
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			17 807 476.97	1 130 660.99	18 938 137.96
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			46 276 783.60	-624 812.44	45 651 971.16
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430			416 053.41	-250 797.97	165 255.44
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 852 210.00	60 524 100.00	5 589 542.75	66 198 852.75
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	510	5 852 210.00	60 108 046.59	5 840 340.72	66 033 597.31
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 строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному 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	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			45 860 730.19	-374 014.47	45 486 715.72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	85 210.00	231 208 802.51	6 575 918.24	237 869 930.75
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	85 210.00	185 348 072.32	6 949 932.71	192 383 215.03
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			28 469 306.63	-1 755 473.43	26 713 833.20
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			1 850 134.56	-1 777 108.80	73 025.76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-96 287.00	68 395 548.21	6 081 221.87	74 573 057.08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	96 287.00	66 545 413.65	7 858 330.67	74 500 031.32
Чистое изменение доходов будущих периодов	550			26 183 400.00		26 183 400.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560			435 772.07	21 635.37	457 407.44

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729986

Владелец Торопова Наталья Сергеевна

Действителен с 07.06.2024 по 07.06.2025