

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 143 Невского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7811309427

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского 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
01/01/22
76261370
7811597285
40381000
76261370
7811597285
857
383

16.02.2022

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	187 215.00	62 054 700.00	3 629 435.90	65 871 350.90
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		62 324 200.00	3 022 959.19	65 347 159.19
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	62 324 200.00	3 022 959.19	65 347 159.19
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	15 174.79	15 174.79
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x	x	15 174.79	15 174.79
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	187 215.00	x	589 600.00	776 815.00
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151		x		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	187 215.00	x	500 000.00	687 215.00
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	89 600.00	89 600.00
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 в том числе:	090	170		-269 500.00	1 663.42	-267 836.58
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-269 500.00		-269 500.00
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			1 663.42	1 663.42
выпадающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176				
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		17T				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
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 в том числе:	110	190			38.50	38.50
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
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				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	187 215.00	65 785 350.66	38.50 3 060 564.98	38.50 69 033 130.64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		44 519 417.48	1 089 513.38	45 608 930.86
заработная плата		211		34 280 376.44	837 983.32	35 118 359.76
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		10 239 041.04	251 530.06	10 490 571.10
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220		9 628 147.39	618 220.00	10 246 367.39
услуги связи		221		199 541.52	10 000.00	209 541.52
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		4 205 639.59	6 100.00	4 211 739.59
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		2 659 352.81		2 659 352.81
прочие работы, услуги		226		2 563 571.97	602 120.00	3 165 691.97
страхование		227		41.50		41.50
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
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 другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251				
перечисления международным организациям		253				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	187 215.00	215 762.98		402 977.98
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	187 215.00			187 215.00
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		215 762.98		215 762.98
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		11 418 360.62	1 344 637.88	12 762 998.50
амортизация		271	x	3 186 703.31	125 560.64	3 312 263.95
расходование материальных запасов		272		8 231 657.31	1 219 077.24	9 450 734.55
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				

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 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		3 662.19	8 193.72	11 855.91
налоги, пошлины и сборы		291				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		3 662.19	800.45	4 462.64
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				
штрафные санкции по долговым обязательствам		294			7 393.27	7 393.27
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					
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-3 730 650.66	568 870.92	-3 161 779.74
Налог на прибыль	302			-3 730 650.66	568 870.92	-3 161 779.74
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310					
Чистое поступление основных средств				-2 960 356.13	239 116.58	-2 721 239.55
в том числе:	320			-2 901 523.31	-220.84	-2 901 744.15
увеличение стоимости основных средств	321	310		285 180.00	136 019.80	421 199.80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		3 186 703.31	136 240.64	3 322 943.95
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				

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 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			-77 528.82	239 337.42	161 808.60
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		8 154 128.49	1 458 414.66	9 612 543.15
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		8 231 657.31	1 219 077.24	9 450 734.55
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447				
Чистое поступление прав пользования	370			18 737.50		18 737.50
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		37 475.00		37 475.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		18 737.50		18 737.50
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		57 302 744.16	2 178 168.75	59 480 912.91
уменьшение затрат	392	x		57 302 744.16	2 178 168.75	59 480 912.91
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		-41.50		-41.50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-770 294.53	329 754.34	-440 540.19
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		11 963.60	29 738 235.63	242 178.47	29 992 377.70
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			653 216.10	413 458.88	1 066 674.98
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	187 215.00	62 493 717.51	3 857 079.73	66 538 012.24
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	187 215.00	61 840 501.41	3 443 620.85	65 471 337.26
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 строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
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		11 963.60	29 085 019.53	-171 280.41	28 925 702.72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	199 178.60	93 975 932.72	3 636 546.75	97 811 658.07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	187 215.00	64 890 913.19	3 807 827.16	68 885 955.35
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		11 963.60	30 508 530.16	-87 575.87	30 432 917.89
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			540 222.04	-115 141.52	425 080.52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	211 551.00	67 361 439.72	3 489 550.41	71 062 541.13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	211 551.00	66 821 217.68	3 604 691.93	70 637 460.61
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	11 963.60	29 664 900.00		29 676 863.60
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		303 408.12	27 565.65	330 973.77

16.02.2022

9

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

Руководитель  / М.Н. КОНСТАНТИНОВА /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / М.Н. КОНСТАНТИНОВА /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) ДИРЕКТОР ГКУ ЦБАНР

(должность)



(подпись)

/Н.А.Кузьмина/

(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.главного

(должность)



(подпись)

Щигорев Е.Г.

(расшифровка подписи)

241-59-14

(телефон, e-mail)

" " 20 ____ г.