

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 комбинированного вида
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7819300909

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового 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

39451753

7819020468

40395000

39451753

7819020468

859

383

11.02.2022

1

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	300 540.42	62 802 354.69	916 268.05	64 019 163.16
Доходы от собственности	030	120	х	х		
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	х	х		
доходы от финансовой аренды		122	х	х		
платежи при пользовании природными ресурсами		123	х	х		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	х	х		
проценты по предоставленным займам		125	х	х		
проценты по иным финансовым инструментам		126	х	х		
дивиденды от объектов инвестирования		127	х	х		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	х	х		
иные доходы от собственности		129	х	х		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12A	х	х		
доходы от концессионной платы		12K	х	х		
доходы от простого товарищества		12T	х	х		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		62 863 354.69	914 808.79	63 778 163.48
в том числе:						

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
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	х	62 863 354,69	735 271,85	63 598 626,54
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	х			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	х			
доходы от компенсации затрат		134	х		179 536,94	179 536,94
доходы по условным арендным платежам		135	х			
доходы от предстоящей компенсации затрат		137	х			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	х			
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139				
III П. штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	х	х	599,26	599,26
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	х	х	599,26	599,26
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	х	х		
страховые возмещения		143	х	х		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	х	х		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	х	х		
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	300 540,42	х	860,00	301 400,42
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151		х		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	300 540,42	х		300 540,42
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154		х		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		х	860,00	860,00
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156		х		
поступления текущего характера от международных организаций		157		х		
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158		х		
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 стро-ки	Кол анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному 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		-61 000.00		-61 000.00
в том числе:						
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		-61 000.00		-61 000.00
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173				
<i>выпадающие доходы</i>		174				
<i>доходы от оценки активов и обязательств</i>		176				
<i>изменения в капитале объекта инвестирования</i>		177				
<i>доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		177				
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>		18K				
<i>прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190				
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 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
<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				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	300 540.42	68 223 492.49	899 656.54	69 423 689.45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		52 491 377.33		52 491 377.33
в том числе:						
заработная плата		211		40 368 430.07		40 368 430.07
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		12 122 947.26		12 122 947.26
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	8 325.42	6 133 586.61	860.00	6 142 772.03
в том числе:						
услуги связи		221		64 983.60		64 983.60
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		2 645 457.98		2 645 457.98
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		1 299 530.67	860.00	1 300 390.67
прочие работы, услуги		226	8 325.42	2 111 339.03		2 119 664.45
страхование		227		12 275.33		12 275.33
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 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 другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251				
перечисления международным организациям		253				
Социальное обеспечение	240	260	292 215.00	227 471.09		519 686.09
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	280 822.50			280 822.50
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	11 392.50			11 392.50
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		227 471.09		227 471.09
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами	250	270		9 371 057.46	898 796.54	10 269 854.00
в том числе:						
амортизация		271	х	2 725 033.52	1 006.86	2 726 040.38
расходование материальных запасов		272		6 646 023.94	897 789.68	7 543 813.62
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 анали-тики	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 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	270	290				
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291				
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			-5 421 137.80	16 611.51	-5 404 526.29
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-5 421 137.80	16 611.51	-5 404 526.29
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			-2 368 779.64	-23 145.70	-2 391 925.34
Чистое поступление основных средств	320			-2 379 099.89	-22 653.75	-2 401 753.64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		384 697.74		384 697.74
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		2 763 797.63	22 653.75	2 786 451.38
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				

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 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			12 216.09	-491.95	11 724.14
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		6 658 240.03	897 297.73	7 555 537.76
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		6 646 023.94	897 789.68	7 543 813.62
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		61 834 498.73	735 271.85	62 569 770.58
уменьшение затрат	392	x		61 834 498.73	735 271.85	62 569 770.58
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		-1 895.84		-1 895.84
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-3 052 358.16	39 757.21	-3 012 600.95
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-43 977.06	20 147 904.55	83 574.26	20 187 501.75
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			54 905.22	109 692.10	164 597.32
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	300 540.42	64 412 829.59	1 080 873.71	65 794 243.72
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	300 540.42	64 357 924.37	971 181.61	65 629 646.40
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)	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		-43 977.06	20 092 999.33	-26 117.84	20 022 904.43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	326 410.08	87 148 290.77	937 633.60	88 412 334.45
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	370 387.14	67 055 291.44	963 751.44	68 389 430.02
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-43 977.06	23 200 262.71	43 817.05	23 200 102.70
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			1 723 051.50	43 817.05	1 766 868.55
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	338 528.42	71 722 947.86	1 055 242.63	73 116 718.91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	338 528.42	69 999 896.36	1 011 425.58	71 349 850.36
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-43 977.06	21 343 386.79		21 299 409.73
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		133 824.42		133 824.42

Руководитель



(подпись)

Капитанская О.Д.

(расшифровка подписи)

Руководитель
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная
бухгалтерия

СПб. ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб",
ОГРН 1047855148208, ИНН 7819300909, КПП 781901001,
198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, бул. Разведчика, д.10, корп.3, литер А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор



В.А. Микуцкая

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

576-98-24,

Исполнитель

Главный бухгалтер



Н.В. Фалалеева

petrocb@mail.ru

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"11" февраля 2022 г.