

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 общеразвивающего вида
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7801370430

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского 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
	50938579
	7801136341
	40311000
	50938579
	7801136341
	847
	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	129 800.00	60 612 310.03	1 165 451.90	61 907 561.93
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		62 713 219.21	1 126 980.41	63 840 199.62
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
		131	x	62 713 219.21	1 126 980.41	63 840 199.62
доходы от оказания платных услуг (работ)		132	x			
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		133	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		134	x			
доходы от компенсации затрат		135	x			
доходы по условным арендным платежам		137	x			
доходы от предстоящей компенсации затрат		138	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		139				
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		140	x		x 1 252.51	1 252.51
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	141	x		x 1 252.51	1 252.51
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		142	x		x	
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		143	x		x	
страховые возмещения		144	x		x	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		145	x		x	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	060	150	129 800.00		x	129 800.00
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:		151			x	
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		152	129 800.00		x	129 800.00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		154			x	
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		155			x	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		156			x	
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		157			x	
поступления текущего характера от международных организаций		158			x	
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	070	160				
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:		162				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		164				
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		165				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)						

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)	090	170		-2 100 909.18	36 907.38	-2 064 001.80
Доходы от операций с активами в том числе:		171				
курсовые разницы		172		-18 756 258.70		-18 756 258.70
доходы от выбытия активов		173			36 907.38	36 907.38
чрезвычайные доходы от операций с активами		174				
выпадающие доходы		176		16 655 349.52		16 655 349.52
доходы от оценки активов и обязательств		177				
изменения в капитале объекта инвестирования		17Т				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества	100	180				
Прочие доходы в том числе:		182				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		185				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		186				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		187				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами		189				
иные доходы		18К				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18Т				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества					311.60	311.60
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190				
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
<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			311.60	311.60
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	129 800.00	59 698 278.67	1 302 175.94	61 130 254.61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		39 591 167.44		39 591 167.44
заработная плата		211		30 425 403.42		30 425 403.42
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		9 165 764.02		9 165 764.02
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220		16 012 614.82	1 255 991.63	17 268 606.45
услуги связи		221		49 087.20		49 087.20
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		2 698 285.95		2 698 285.95
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		1 095 564.71	161 533.00	1 257 097.71
прочие работы, услуги		226		12 169 676.96	1 094 458.63	13 264 135.59
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 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				
<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
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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		252				
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		256				
Социальное обеспечение	240	260	129 800.00	66 784.05		196 584.05
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	129 800.00			129 800.00
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		66 784.05		66 784.05
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами	250	270		3 887 597.05	16 184.31	3 903 781.36
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
<i>амортизация</i>		271	x	3 662 650.42	10 614.60	3 673 265.02
<i>расходование материальных запасов</i>		272		224 946.63	5 569.71	230 516.34
<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		140 115.31	30 000.00	170 115.31
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291		140 115.31		140 115.31
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292				
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293				
<i>штрафные санкции по долговым обязательствам</i>		294				
<i>другие экономические санкции</i>		295			30 000.00	30 000.00
<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			914 031.36	-136 724.04	777 307.32
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			914 031.36	-136 724.04	777 307.32
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			19 017 124.80	-15 872.71	19 001 252.09

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 поступление основных средств	320			536 638.60	-10 614.60	526 024.00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		4 199 289.02	4 480.00	4 203 769.02
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		3 662 650.42	15 094.60	3 677 745.02
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350			16 655 349.52		16 655 349.52
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		16 655 349.52		16 655 349.52
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			1 738 253.96	-5 258.11	1 732 995.85
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 963 200.59	311.60	1 963 512.19
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		224 946.63	5 569.71	230 516.34
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447				
Чистое поступление прав пользования	370			34 396.65		34 396.65
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		34 396.65		34 396.65
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		46 229 756.34	1 272 175.94	47 501 932.28
уменьшение затрат	392	x		46 229 756.34	1 272 175.94	47 501 932.28
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		52 486.07		52 486.07
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-18 103 093.44	-120 851.33	-18 223 944.77
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			12 038 797.29	-140 564.57	11 898 232.72
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			1 526 767.24	-147 131.28	1 379 635.96
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	129 800.00	62 713 219.21	1 237 279.29	64 080 298.50
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	129 800.00	61 186 451.97	1 384 410.57	62 700 662.54

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 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				
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			10 512 030.05	6 566.71	10 518 596.76
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	481 122.20	94 084 484.69	1 220 107.50	95 785 714.39
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	481 122.20	83 572 454.64	1 213 540.79	85 267 117.63
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			30 141 890.73	-19 713.24	30 122 177.49
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			162 286.36	-19 713.24	142 573.12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	146 673.00	65 294 450.60	1 319 103.85	66 760 227.45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	146 673.00	65 132 164.24	1 338 817.09	66 617 654.33
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		29 193 900.02		29 193 900.02
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		785 704.35		785 704.35

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 _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Заварушина Е.А. С.К. Короваляк И.В.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" ____ " _____ 20 ____ г.



Документ подписан ЭП
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА СА"
 Директор Носковская Елена Владимировна Дата подписи: 03.03.2023 12:43:26
 Идентификатор ключа ЭП: 6E528C518C7F71E79C18716CF1F9565F40203BA85

Документ подписан ЭП
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА СА"
 Главный бухгалтер Чурова Ксения Владимировна Дата подписи: 03.03.2023 12:41:48
 Идентификатор ключа ЭП: E56C2483C1D995DE0A427F38BD668A42F940B882