

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 Кировского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7805360834

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского 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
	50937781
	7805144897
	40339000
	50937781
	7805144897
	850
	383

I

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	218 680.00	80 717 120.81	1 463 079.19	82 398 880.00
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x		
<i>доходы от операционной аренды</i>		121	x	x		
<i>доходы от финансовой аренды</i>		122	x	x		
<i>платежи при пользовании природными ресурсами</i>		123	x	x		
<i>проценты по депозитам, остаткам денежных средств</i>		124	x	x		
<i>проценты по предоставленным займам</i>		125	x	x		
<i>проценты по иным финансовым инструментам</i>		126	x	x		
<i>дивиденды от объектов инвестирования</i>		127	x	x		
<i>доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>		128	x	x		
<i>иные доходы от собственности</i>		129	x	x		
<i>доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования</i>		12A	x	x		
<i>доходы от концессионной платы</i>		12K	x	x		
<i>доходы от простого товарищества</i>		12T	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		66 554 900.00	1 296 730.07	67 851 630.07

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>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	66 554 900.00	1 081 566.28	67 636 466.28
<i>доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	x			
<i>плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>		133	x			
<i>доходы от компенсации затрат</i>		134	x		215 163.79	215 163.79
<i>доходы по условным арендным платежам</i>		135	x			
<i>доходы от предстоящей компенсации затрат</i>		137	x			
<i>доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда</i>		138	x			
<i>доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x		x 1 970.78	1 970.78
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	x		x 1 970.78	1 970.78
<i>доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>		142	x		x	
<i>страховые возмещения</i>		143	x		x	
<i>возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>		144	x		x	
<i>прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>		145	x		x	
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	159 680.00		x	159 680.00
<i>поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>		151			x	
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	159 680.00		x	159 680.00
<i>поступления текущего характера от организаций государственного сектора</i>		154			x	
<i>поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155			x	
<i>поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		156			x	
<i>поступления текущего характера от международных организаций</i>		157			x	
<i>поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>		158			x	
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	59 000.00			59 000.00
<i>поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	59 000.00			59 000.00
<i>поступления капитального характера от организаций государственного сектора</i>		164				
<i>поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		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 в том числе:	090	170		14 154 531.81	17 686.34	14 172 218.15
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		10 912 014.05		10 912 014.05
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173		-37 175.77	17 686.34	-19 489.43
<i>выпадающие доходы</i>		174				
<i>доходы от оценки активов и обязательств</i>		176		3 279 693.53		3 279 693.53
<i>изменения в капитале объекта инвестирования</i>		177				
<i>доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		17Т				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
<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 в том числе:	110	190		7 689.00	146 692.00	154 381.00
<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			146 692.00	146 692.00
<i>безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199		7 689.00		7 689.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	220 210.00	70 353 721.34	1 567 573.20	72 141 504.54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		44 016 587.31		44 016 587.31
<i>заработная плата</i>		211		33 802 582.04		33 802 582.04
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212				
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		10 214 005.27		10 214 005.27
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	59 000.00	14 424 585.72		14 483 585.72
<i>услуги связи</i>		221		427 232.52		427 232.52
<i>транспортные услуги</i>		222				
<i>коммунальные услуги</i>		223		3 760 671.55		3 760 671.55
<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		3 504 258.49		3 504 258.49
<i>прочие работы, услуги</i>		226	59 000.00	6 732 423.16		6 791 423.16
<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 в том числе:	190	230				
<i>обслуживание долговых обязательств учреждений</i>		233				
<i>процентные расходы по обязательствам</i>		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
<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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>		252				
<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	159 680.00	146 793.03		306 473.03
<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	94 780.00			94 780.00
<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>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		146 793.03		146 793.03
<i>социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	1 530.00	9 770 170.28	1 567 573.20	11 339 273.48

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	2 601 782.97	146 692.00	2 748 474.97
<i>расходование материальных запасов</i>		272	1 530.00	7 168 387.31	1 420 881.20	8 590 798.51
<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		1 995 585.00		1 995 585.00
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291		1 995 585.00		1 995 585.00
<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				
<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		-1 530.00	10 363 399.47	-142 351.01	10 219 518.46
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-1 530.00	10 363 399.47	-104 494.01	10 257 375.46
Налог на прибыль	302				37 857.00	37 857.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-1 530.00	1 568 694.57	-1 650.00	1 565 514.57

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 в том числе:	320			-2 285 853.20		-2 285 853.20
увеличение стоимости основных средств	321	310		14 755 559.59	236 451.31	14 992 010.90
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		17 041 412.79	236 451.31	17 277 864.10
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330			7 689.00		7 689.00
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		7 689.00		7 689.00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350			3 279 693.53		3 279 693.53
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		4 399 158.85		4 399 158.85
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		1 119 465.32		1 119 465.32
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-1 530.00	623 641.14	-1 650.00	620 461.14
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		7 793 650.85	1 419 231.20	9 212 882.05
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		<i>347</i>				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	1 530.00	7 170 009.71	1 420 881.20	8 592 420.91
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		<i>447</i>				
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		65 447 633.28	1 281 741.17	66 729 374.45
уменьшение затрат	392	x		65 447 633.28	1 281 741.17	66 729 374.45
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		-56 475.90		-56 475.90
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			8 794 704.90	-140 701.01	8 654 003.89
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-59 043.71	38 770 566.83	-159 091.52	38 552 431.60
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		-59 043.71	499 390.79	-158 959.68	281 387.40
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	218 680.00	66 556 015.64	1 534 170.20	68 308 865.84
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	277 723.71	66 056 624.85	1 693 129.88	68 027 478.44

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 в том числе:	440					
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 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) в том числе:	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	480			38 271 176.04	-131.84	38 271 044.20
увеличение дебиторской задолженности	481	560	628 906.68	108 508 155.13	1 379 094.99	110 516 156.80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	628 906.68	70 236 979.09	1 379 226.83	72 245 112.60
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-59 043.71	29 975 861.93	-18 390.51	29 898 427.71
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям в том числе:	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-59 043.71	2 320 023.59	-18 390.51	2 242 589.37
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	298 439.00	73 376 198.44	1 612 031.57	75 286 669.01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	357 482.71	71 056 174.85	1 630 422.08	73 044 079.64
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		27 622 700.00		27 622 700.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		33 138.34		33 138.34

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 *[Signature]* / *И.В. Хармашова*
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *[Signature]* / *Савкина В.М.*
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 _____ г.

