

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

Учреждение: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 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	
50938384	
7801136398	
40309000	
50938384	
7801136398	
847	
383	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности	110	100	182 560.00	52 044 776.31	988 540.36	53 215 876.67
в том числе:	030	120	x	x		
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	x	52 957 420.73	892 613.72	53 850 034.45
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	x	52 957 420.73	892 613.72	53 850 034.45
доходы от оказания услуг по прогамме 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	050	140	x		70 740.11	70 740.11
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		70 740.11	70 740.11
доходы от штрафных санкций по договорам обязательствам		142	x			
страховые возмещения		143	x			
возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)		144	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	182 560.00			182 560.00
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	182 560.00			182 560.00
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155				
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		156				
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158				
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160				
в том числе:						
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 национальных организаций и правительств иностранных государств	090	170		-912 644.42	23 795.03	-888 849.39
поступления капитального характера от международных организаций		171				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		172		-238 975.80	23 822.33	-238 975.80
Доходы от операций с активами в том числе:		173				23 822.33
курсовые разницы		174				
доходы от выбытия активов		176		-673 668.62	-27.30	-673 668.62
чрезвычайные доходы от операций с активами		177				
выдающие доходы		177				
доходы от оценки активов и обязательств		180				
изменения в капитале объекта инвестирования		182				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		185				
Прочие доходы в том числе:	100	187				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными организациями (за исключением сектора государственного управления)		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными организациями государственного сектора		187				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным сектором государственного управления		189				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным иными лицами		18K				
иные доходы		18T				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		190			1 391.50	1 391.50
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		191				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	192				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		193				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		194				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		195				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов						
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от 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
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			1 000.00	1 000.00
прочие неденежные безвозмездные поступления		199			391.50	391.50
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	182 560.00	52 414 170.29	1 210 597.87	53 807 328.16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		28 381 559.68		28 381 559.68
заработная плата		211		21 810 083.42		21 810 083.42
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		6 571 476.26		6 571 476.26
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220		22 798 506.02	1 175 808.05	23 974 314.07
услуги связи		221		76 010.40		76 010.40
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		1 986 955.52		1 986 955.52
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225				
прочие работы, услуги		226		8 202 125.03		8 202 125.03
страхование		227		12 500 309.48	1 175 808.05	13 676 117.53
услуги, работы для целей капитальных вложений		228		33 105.59		33 105.59
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				x
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 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 в том числе:	240	260	182 560.00	62 555.64		245 115.64
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	162 250.00			162 250.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	20 310.00			20 310.00
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		62 555.64		62 555.64
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		1 124 671.77	2 160.80	1 126 832.57

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
амортизация		271	x	947 527.23	1 000.00	948 527.23
расходование материальных запасов		272		177 144.54	1 160.80	178 305.34
чрезвычайные расходы по операциям с акциями		273				
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
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 государственных организаций 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		46 877.18	32 629.02	79 506.20
налоги, пошлины и сборы		291		46 877.18		46 877.18
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293			1 830.32	1 830.32
штрафные санкции по долгам обязательствам		294				
другие экономические санкции		295			30 000.00	30 000.00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			798.70	798.70
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			-369 393.98	-222 057.51	-591 451.49
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-369 393.98	-222 057.51	-591 451.49
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			-140 128.95	-769.30	-140 898.25

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			400 558.89		400 558.89
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 348 086.12	1 000.00	1 349 086.12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		947 527.23	1 000.00	948 527.23
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350			-673 668.62		-673 668.62
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		673 668.62		673 668.62
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			90 850.41	-769.30	90 081.11
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		267 994.95	391.50	268 386.45
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		177 144.54	1 160.80	178 305.34
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370			39 073.40		39 073.40
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		39 073.40		39 073.40
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		34 072 070.68	1 177 588.85	35 249 659.53
уменьшение затрат	392	x		34 072 070.68	1 177 588.85	35 249 659.53
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		3 056.97		3 056.97
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-229 265.03	-221 288.21	-450 553.24
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-6 510.00	19 930 915.28	-219 587.08	19 704 818.20
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		-6 510.00	804 091.14	-228 797.11	568 784.03
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	189 070.00	53 247 802.31	1 056 989.52	54 493 861.83
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	195 580.00	52 443 711.17	1 285 786.63	53 925 077.80

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	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)	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			19 126 824.14	9 210.03	19 136 034.17
увеличение дебиторской задолженности	481	560	500 689.50	87 327 152.85	997 604.49	88 825 446.84
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	500 689.50	68 200 328.71	988 394.46	69 689 412.67
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-6 510.00	20 160 180.31	1 701.13	20 155 371.44
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		-6 510.00	461 505.81	1 701.13	456 696.94
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	212 801.00	55 762 335.72	1 347 932.24	57 323 068.96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	219 311.00	55 300 829.91	1 346 231.11	56 866 372.02
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		19 323 434.68		19 323 434.68
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		375 239.82		375 239.82

