

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 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.

КОДЫ
0503721
01/01/23
13868384
7801234557
40311000
13868384
7801234557
847
383

Форма по ОКУД

Дата
по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК
по ОКЕИ

2

1

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	97 350.00	33 192 072.24	563 104.48	33 852 526.72
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x			
доходы от операционной аренды		121	x			
доходы от финансовой аренды		122	x			
платежи при пользовании природными ресурсами		123	x			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	x			
проценты по предоставленным займам		125	x			
проценты по иным финансовым инструментам		126	x			
дивиденды от объектов инвестирования		127	x			
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	x			
иные доходы от собственности		129	x			
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12A	x			
доходы от концессионной платы		12K	x			
доходы от простого товарищества		12T	x			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	x	33 420 304.24	545 476.57	33 965 780.81

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	33 420 304.24	545 476.57	33 965 780.81
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 условиям арендных платежей		135	x			
доходы от предоставления 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			
в том числе:		141	x			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		142	x			
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		143	x			
страховые возмещения		144	x			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		145	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		150	97 350.00			97 350.00
Безвозмездные поступления текущего характера	060					
в том числе:		151				
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		152	97 350.00			97 350.00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		154				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		155				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		156				
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		157				
поступления текущего характера от международных организаций		158				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		160				
Безвозмездные поступления капитального характера	070					
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 стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
поступления капитального характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170		-228 232.00	17 627.91	-210 604.09
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-549 850.94		-549 850.94
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			17 627.91	17 627.91
выдающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176		321 618.94		321 618.94
изменения в капитале объекта инвестирования,		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
Прочие доходы	100	180				
в том числе:						
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		18К				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18Т				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190				
в том числе:						
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 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 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	97 350.00	34 180 817.12	486 886.43	34 765 053.55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		19 816 620.73		19 816 620.73
в том числе:						
заработная плата		211		15 221 788.27		15 221 788.27
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		4 594 832.46		4 594 832.46
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220		11 226 859.80	434 733.74	11 661 593.54
в том числе:						
услуги связи		221		57 094.80		57 094.80
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		1 475 811.99	1 772.06	1 477 584.05
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		1 705 186.97		1 705 186.97
прочие работы, услуги		226		7 988 766.04	432 961.68	8 421 727.72
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	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 строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
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				
240	240	260	97 350.00	80 895.18	178 245.18	
Социальное обеспечение		262	97 350.00		97 350.00	
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		263				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		264				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		265				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		266		80 895.18	80 895.18	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		267				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	250	270		1 388 579.41	22 152.69	1 410 732.10
Расходы по операциям с активами						
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- 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	271	x	1 261 289.42		1 261 289.42
расходование материальных запасов	272	272		127 289.99	22 152.69	149 442.68
чрезвычайные расходы по операциям с активами	273	273				
убытки от обесценения активов	274	274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	280	280				
в том числе:						
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	281	281				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора	282	282				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	283	283				
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	284	284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	285	285				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	286	286				
Прочие расходы	290	290		1 667 862.00	30 000.00	1 697 862.00
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы	291	291		1 667 862.00		1 667 862.00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	293	293				
штрафные санкции по долговым обязательствам	294	294				
другие экономические санкции	295	295			30 000.00	30 000.00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	296				
иные выплаты текущего характера организациям	297	297				
иные выплаты капитального характера физическим лицам	298	298				
иные выплаты капитального характера организациям	299	299				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества	29T	29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-988 744.88	76 218.05	-912 526.83
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-988 744.88	76 218.05	-912 526.83
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			-497 157.77	-22 152.69	-519 310.46

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Чистое поступление основных средств	320			-920 209.44		-920 209.44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		341 079.98		341 079.98
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 261 289.42		1 261 289.42
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов	350			321 618.94		321 618.94
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		321 618.94		321 618.94
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			66 817.42	-22 152.69	44 664.73
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		194 107.41		194 107.41
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	440		127 289.99	22 152.69	149 442.68
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447				
Чистое поступление прав пользования	370			34 140.00		34 140.00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		34 140.00		34 140.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		23 291 502.37	456 886.43	23 748 388.80
уменьшение затрат	392	x		23 291 502.37	456 886.43	23 748 388.80
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		475.31		475.31
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-491 587.11	98 370.74	-393 216.37
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			49 476 745.72	-119 331.32	49 357 414.40
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			861 639.27	-105 476.50	756 162.77
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	97 350.00	33 420 304.24	618 895.86	34 136 550.10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	97 350.00	32 558 664.97	724 372.36	33 380 387.33

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	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			48 615 106.45	-13 854.82	48 601 251.63
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	304 185.00	83 491 185.63	578 400.61	84 373 771.24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	304 185.00	34 876 079.18	592 255.43	35 772 519.61
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			49 968 332.83	-217 702.06	49 750 630.77
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			284 565.07	-217 702.06	66 863.01
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	541	730	110 004.00	34 967 561.48	493 274.89	35 570 840.37
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	542	830	110 004.00	34 682 996.41	710 976.95	35 503 977.36
Чистое изменение прочей кредиторской задолженности	550	x		49 230 000.15		49 230 000.15
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		453 767.61		453 767.61

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7

1

Руководитель Сваркова А.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" " 20 ____ г.

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



Документ подписан ЭП
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕВСКОГО РАЙОНА СМ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 Директор: Николаева Елена Владимировна Дата подписания: 08.08.2018
 Идентификатор ключа ЭП: 8F93E3537E1E7E65C17105C17F63E5F402B0A89

Документ подписан ЭП
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕВСКОГО РАЙОНА СМ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 Главный бухгалтер: Чурова Ксения Владимировна Дата подписания: 08.08.2018
 Идентификатор ключа ЭП: E65C7483C3D993D606A4E779BDB0A64C2F7408845