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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01/01/22
по ОКПО	52171582
ИНН	7810215303
по ОКТМО	40374000
по ОКПО	52171582
ИНН	7810215303
Глава по БК	856
по ОКЕИ	383

14.02.2022

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**	**328 941.62**	**53 093 300.00**	**831 032.21**	**54 253 273.83**
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 заимствованиям		*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*		
оходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		53 093 300.00	804 952.30	53 898 252.30
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
доходы от оказания платных услуг (работ)		*131*	*x*	*53 093 300.00*	*618 007.13*	*53 711 307.13*
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*		*186 945.17*	*186 945.17*
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	x		
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		*141*	*x*	*x*		
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		*142*	*x*	*x*		
страховые возмещения		*143*	*x*	*x*		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		*144*	*x*	*x*		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		*145*	*x*	*x*		
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	328 941.62	x		328 941.62
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		*151*		*x*		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		*152*	*328 941.62*	*x*		*328 941.62*
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		*154*		*x*		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		*155*		*x*		
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		*156*		*x*		
поступления текущего характера от международных организаций		*157*		*x*		
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		*158*		*x*		
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 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)		*168*				
Доходы от операций с активами	090	170			19 579.91	19 579.91
в том числе:						
курсовые разницы		*171*				
доходы от выбытия активов		*172*				
чрезвычайные доходы от операций с активами		*173*			*19 579.91*	*19 579.91*
выпадающие доходы		*174*				
доходы от оценки активов и обязательств		*176*				
изменения в капитале объекта инвестирования		*177*				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		*17Т*				
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			6 500.00	6 500.00
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*			*6 500.00*	*6 500.00*
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
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**	**328 941.62**	**54 528 589.93**	**545 022.04**	**55 402 553.59**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		46 382 580.99		46 382 580.99
в том числе:						
заработная плата		*211*		*35 643 381.51*		*35 643 381.51*
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		*212*				
начисления на выплаты по оплате труда		*213*		*10 739 199.48*		*10 739 199.48*
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		*214*				
Оплата работ, услуг	170	220	59 791.62	3 423 013.48	7 651.89	3 490 456.99
в том числе:						
услуги связи		*221*		*65 121.50*		*65 121.50*
транспортные услуги		*222*				
коммунальные услуги		*223*		*1 760 059.22*		*1 760 059.22*
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		*224*				
работы, услуги по содержанию имущества		*225*		*782 475.57*	*7 651.89*	*790 127.46*
прочие работы, услуги		*226*	*59 791.62*	*815 357.19*		*875 148.81*
страхование		*227*				
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 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 другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		*251*				
перечисления международным организациям		*253*				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	269 150.00	154 475.02		423 625.02
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		*262*	*249 620.00*			*249 620.00*
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		*263*	*19 530.00*			*19 530.00*
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*		*154 475.02*		*154 475.02*
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		*267*				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		4 568 520.44	537 370.15	5 105 890.59
амортизация		*271*	*x*	*615 499.32*		*615 499.32*
расходование материальных запасов		*272*		*3 953 021.12*	*537 370.15*	*4 490 391.27*
чрезвычайные расходы по операциям с активами		*273*				
убытки от обесценения активов		*274*				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				

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 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 в том числе:	270	290				
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		*29Т*				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	**300**			**-1 435 289.93**	**286 010.17**	**-1 149 279.76**
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-1 435 289.93	286 010.17	-1 149 279.76
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**			**-765 621.63**	**-48 925.33**	**-814 546.96**
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-615 499.32		-615 499.32
увеличение стоимости основных средств	321	310				
уменьшение стоимости основных средств	322	41Х		615 499.32		615 499.32
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				

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
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			-150 122.31	-48 925.33	-199 047.64
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		3 802 898.81	488 444.82	4 291 343.63
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		*347*				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		3 953 021.12	537 370.15	4 490 391.27
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		*447*				
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		51 986 055.14	545 022.04	52 531 077.18
уменьшение затрат	392	x		51 986 055.14	545 022.04	52 531 077.18
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	**410**			**-669 668.30**	**334 935.50**	**-334 732.80**
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	**420**		**-130 117.50**	**23 407 324.97**	**272 808.50**	**23 550 015.97**
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430				277 335.62	277 335.62
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	328 941.62	53 948 820.27	868 404.16	55 146 166.05
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	328 941.62	53 948 820.27	591 068.54	54 868 830.43
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				

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 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		-130 117.50	23 407 324.97	-4 527.12	23 272 680.35
увеличение дебиторской задолженности	481	560	198 824.12	78 102 091.67	824 532.21	79 125 448.00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	328 941.62	54 694 766.70	829 059.33	55 852 767.65
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	**510**		**-130 117.50**	**24 076 993.27**	**-62 127.00**	**23 884 748.77**
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			-1 433 019.35	-62 127.00	-1 495 146.35
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	363 927.62	57 864 649.29	528 941.54	58 757 518.45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	363 927.62	59 297 668.64	591 068.54	60 252 664.80
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-130 117.50	24 262 000.00		24 131 882.50
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		1 248 012.62		1 248 012.62

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 _____ / СПИРИНА Т.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

СПб ГКУ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
ИНН 7810014340 КПП 781001001
ОГРН 1047855155237
АДРЕС: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 196135
УЛ. ЛЕНСОВЕТА Д.6 ЛИТ.А

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

Исполнитель бухгалтер _____ / _____ / 241-34-23
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 18 " февраля 20 22 г.