

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)

Дата формирования 15.03.2022

Дата утверждения 17.02.2022

Полное наименование учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Код учреждения 402Ц0633

ИНН 7801399534

КПП 780101001

Период формирования 2021

Сформировано Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 23 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН 7801399534
КПП 780101001

Форма по ОКУД

на 01 января 2022г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 23 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Учреждение

Дата

по ОКПО

0503721

01.01.2022

79779379

| | | | |
|--|---|-------------|------------|
| Обособленное подразделение | | ИНН | 7801399534 |
| Учредитель | КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ | по ОКТМО | 40311000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | по ОКПО | 35533649 |
| | | ИНН | 7801042446 |
| Периодичность годовая | | Глава по БК | |
| Единица измерения руб. | | по ОКЕИ | 383 |

| 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 | 113 137,50 | 25 758 299,93 | 515 079,65 | 26 386 517,08 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | X | 25 758 299,93 | 511 361,59 | 26 269 661,52 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | X | 25 758 299,93 | 511 361,59 | 26 269 661,52 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 060 | 150 | 113 137,50 | X | 0,00 | 113 137,50 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 113 137,50 | X | 0,00 | 113 137,50 |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера | 070 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | 0,00 | 0,00 | 3 546,06 | 3 546,06 |
| в том числе: | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| чрезвычайные доходы о операций с активами | 090 | 173 | 0,00 | 0,00 | 3 546,06 | 3 546,06 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 172,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие неденежные безвозмездные поступления | 110 | 199 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 172,00 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 113 137,50 | 28 199 615,43 | 414 309,30 | 28 727 062,23 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 0,00 | 16 122 848,38 | 0,00 | 16 122 848,38 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 160 | 211 | 0,00 | 12 397 589,61 | 0,00 | 12 397 589,61 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 0,00 | 3 725 258,77 | 0,00 | 3 725 258,77 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 0,00 | 9 433 331,16 | 273 841,13 | 9 707 172,29 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 170 | 221 | 0,00 | 100 556,40 | 0,00 | 100 556,40 |
| коммунальные услуги | 170 | 223 | 0,00 | 1 278 741,88 | 0,00 | 1 278 741,88 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 0,00 | 1 777 350,30 | 0,00 | 1 777 350,30 |
| прочие работы, услуги | 170 | 226 | 0,00 | 6 276 682,58 | 273 841,13 | 6 550 523,71 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 113 137,50 | 96 380,83 | 0,00 | 209 518,33 |
| в том числе: | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 240 | 262 | 93 607,50 | 0,00 | 0,00 | 93 607,50 |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 240 | 263 | 19 530,00 | 0,00 | 0,00 | 19 530,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | 0,00 | 96 380,83 | 0,00 | 96 380,83 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 0,00 | 2 549 478,22 | 110 468,17 | 2 659 946,39 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация | 250 | 271 | 0,00 | 2 436 636,84 | 81 158,78 | 2 517 795,62 |
| расходование материальных запасов | 250 | 272 | 0,00 | 112 841,38 | 29 309,39 | 142 150,77 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Прочие расходы | 270 | 290 | 0,00 | -2 423,16 | 30 000,00 | 27 576,84 |
| в том числе: | | | | | | |
| налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | 0,00 | -2 423,16 | 0,00 | -2 423,16 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| другие экономические санкции | 270 | 295 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | | 0,00 | -2 441 315,50 | 100 770,35 | -2 340 545,15 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150) | 301 | | 0,00 | -2 441 315,50 | 100 770,35 | -2 340 545,15 |
| Налог на прибыль | 302 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400) | 310 | | 0,00 | -2 452 033,91 | -15 794,61 | -2 467 828,52 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | 0,00 | -2 436 636,84 | 0,00 | -2 436 636,84 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 0,00 | 0,00 | 81 158,78 | 81 158,78 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 0,00 | 2 436 636,84 | 81 158,78 | 2 517 795,62 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | 0,00 | -15 397,07 | -15 794,61 | -31 191,68 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 0,00 | 97 444,31 | 13 514,78 | 110 959,09 |
| в том числе: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 0,00 | 112 841,38 | 29 309,39 | 142 150,77 |
| в том числе: | | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | X | 0,00 | 19 208 531,22 | 308 334,25 | 19 516 865,47 |
| уменьшение затрат | 392 | X | 0,00 | 19 208 531,22 | 308 334,25 | 19 516 865,47 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 – стр.510) | 410 | | 0,00 | 10 718,41 | 116 564,96 | 127 283,37 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 0,00 | 8 647 332,47 | -10 242,77 | 8 637 089,70 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | 0,00 | 0,00 | -49 294,37 | -49 294,37 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 113 137,50 | 25 921 406,70 | 511 284,99 | 26 545 829,19 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 113 137,50 | 25 921 406,70 | 560 579,36 | 26 595 123,56 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | 0,00 | 8 647 332,47 | 39 051,60 | 8 686 384,07 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 350 790,00 | 35 695 568,17 | 543 525,47 | 36 589 883,64 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 350 790,00 | 27 048 235,70 | 504 473,87 | 27 903 499,57 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | 0,00 | 8 636 614,06 | -126 807,73 | 8 509 806,33 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------|
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | 0,00 | -30 096,09 | -126 807,73 | -156 903,82 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 127 849,50 | 27 634 352,11 | 405 153,81 | 28 167 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| | | | | | | 355,42 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 127 849,50 | 27 664 448,20 | 531 961,54 | 28 324 259,24 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | 0,00 | 8 824 138,13 | 0,00 | 8 824 138,13 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | 0,00 | -157 427,98 | 0,00 | -157 427,98 |