

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

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

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7814309810

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01/01/23

по ОКПО

48925629

ИНН

7814046600

по ОКТМО

40323000

по ОКПО

48925629

ИНН

7814046600

Глава по БК

860

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	1		4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики				
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	292 050,00	46 854 300,00	1 064 176,84	48 210 526,84
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 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		124	x	x	-	-
доходы от концессионной платы		12К	x	x	-	-
доходы от простого товарищества		12Т	x	x	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	x 46 854 300,00	1 038 720,64	47 893 020,64
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	46 854 300,00	1 038 720,64	47 893 020,64
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	x	-	-	-
плата за предоставление информации из государственных источников (регистров)		133	x	-	-	-
доходы от компенсации затрат		134	x	-	-	-
доходы по условиям аренды плателем		135	x	-	-	-
доходы от предоставляемой компенсации затрат		137	x	-	-	-
доходы по вынужденным этапам работ по договору страхования Росийской Федерации		138	x	-	-	-
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x	-	61,85	61,85
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x	-	61,85	61,85
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	x	-	-	-
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		143	x	-	-	-
страховые возмещения		144	x	-	-	-
возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)		145	x	-	-	-
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		150	292 050,00	-	-	292 050,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	292 050,00	-	-	292 050,00
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	292 050,00	-	-	292 050,00
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 резидентов (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	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
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
посупления капитального характера от национальных организаций и правительства иностранных государств	166	166	-	-	-	-
посупления капитального характера от международных организаций	167	167	-	-	-	-
посупления капитального характера от резидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных организаций)	168	168	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	25 379.35	25 379.35
в том числе:						
курсовые разницы	171	171	-	-	-	-
доходы от выбытия активов	172	172	-	-3 716 598.01	-	-3 716 598.01
превычайные доходы от операций с активами	173	173	-	-	25 379.35	25 379.35
выдающие доходы	174	174	-	-	-	-
доходы от оценки активов и обязательств	176	176	-	3 716 598.01	-	3 716 598.01
изменения в капитале объекта инвестирования	177	177	-	-	-	-
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества	177	177	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от безвозмездного права пользования акциями, переданными организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	182	182	-	-	-	-
доходы от безвозмездного права пользования акциями, переданными организациями	185	185	-	-	-	-
доходы от государственного права пользования акциями, переданными сектором государственного управления	186	186	-	-	-	-
доходы от безвозмездного права пользования акциями, переданными штыли лицами	187	187	-	-	-	-
иные доходы	189	189	-	-	-	-
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента	18K	18K	-	-	-	-
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества	18T	18T	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	15.00	15.00
в том числе:						
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	191	191	-	-	-	-
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	192	192	-	-	-	-
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	193	193	-	-	-	-
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от резидентов	194	194	-	-	-	-
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	195	195	-	-	-	-

Наименование показателя	1						
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого	
	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	150	199	-	-	15.00	15.00	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	292 050.00	47 942 180.13	23 804.03	48 258 034.16	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	34 785 593.74	-	34 785 593.74	
в том числе:							
заработная плата		211	-	26 669 746.34	-	26 669 746.34	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	-	-	
начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 115 847.40	-	8 115 847.40	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	-	-	
Оплата работ, услуг	170	220	-	6 909 654.75	18 861.33	6 928 516.08	
в том числе:							
услуги связи		221	-	128 565.10	-	128 565.10	
транспортные услуги		222	-	-	-	-	
коммунальные услуги		223	-	2 903 835.43	-	2 903 835.43	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	-	-	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		225	-	1 738 987.42	-	1 738 987.42	
работы, услуги по содержанию имущества		226	-	2 138 266.80	18 861.33	2 157 128.13	
прочие работы, услуги		227	-	-	-	-	
страхование		228	-	-	-	-	x
услуги, работы для целей капитальных вложений		229	-	-	-	-	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	190	230	-	-	-	-	
Обслуживание долговых обязательств							
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	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
	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 продажу		247		-	-	-	-
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продажу		248		-	-	-	-
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продажу		249		-	-	-	-
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продажу		24A		-	-	-	-
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продажу		24B		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250		-	-	-	-
в том числе:							
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251		-	-	-	-
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	240	260		292 050,00	109 886,98	-	401 936,98
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262		292 050,00	-	-	292 050,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263		-	-	-	-
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанявшими работников		264		-	-	-	-
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанявшими бывшим работникам в натуральной форме		265		-	-	-	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		-	109 886,98	-	109 886,98
социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме		267		-	-	-	-
Расходы по операциям с активами	250	270		-	6 046 562,66	2 982,32	6 049 544,98
в том числе:							
амортизация		271	x		511 218,61	-	511 218,61
расходование материальных запасов		272		-	5 535 344,05	2 982,32	5 538 326,37

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
чрезвычайные расходы по операциям с активами						
убытки от обеспечения активов	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	-	-	-	-
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям		282	-	-	-	-
государственного сектора		283	-	-	-	-
безвозмездные перечисления капитального характера иные финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		284	-	-	-	-
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		285	-	-	-	-
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		286	-	-	-	-
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	270	290	-	90 482.00	1 960.38	92 442.38
Прочие расходы						
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291	-	90 482.00	1 509.21	90 482.00
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	-	-	451.17	451.17
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		294	-	-	-	-
штрафные санкции по договорам обязательств		295	-	-	-	-
другие экономические санкции		296	-	-	-	-
иные выплаты текущего характера физическим лицам		297	-	-	-	-
иные выплаты текущего характера организациям		298	-	-	-	-
иные выплаты капитального характера физическим лицам		299	-	-	-	-
иные выплаты капитального характера организациям		29T	-	-	-	-
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества	300		-	-1 087 880.13	1 040 372.81	-47 507.32
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	301		-	-1 087 880.13	1 040 372.81	-47 507.32
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	302		-	-	-	-
Налог на прибыль	310		-	3 186 574.37	-2 967.32	3 183 607.05
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	320		-	-406 318.61	-	-406 318.61
Чистое поступление основных средств						
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	104 900.00	-	104 900.00

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
уменьшение стоимости основных средств	330		-	-	-	-
Итого поступление нематериальных активов				511 218,61		511 218,61
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	3 716 598,01	-	3 716 598,01
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	3 716 598,01	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-123 705,03	-2 967,32	-126 672,35
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	5 411 639,02	15,00	5 411 654,02
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	5 535 344,05	2 982,32	5 538 326,37
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	44 837 975,72	-	44 837 975,72
уменьшение затрат	392	X	-	44 837 975,72	-	44 837 975,72
уменьшение затрат	400	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	410		-	-4 274 454,50	1 043 340,13	-3 231 114,37
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	420		-	24 874 592,03	-162 190,61	24 712 401,42
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	430		-	1 334 514,87	-60 382,39	1 274 132,48
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов						
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	292 050,00	46 893 480,40	1 292 338,41	48 477 868,81
выбывание денежных средств и их эквивалентов	432	610	292 050,00	45 558 965,53	1 352 720,80	47 203 736,33
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	-	-	-	-

Наименование показателя	1						Итого
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	7	
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450	3	-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссул)	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	-	23 540 077.16	-101 808.22	-	23 438 268.94
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	292 050.00	166 908 906.40	1 694 673.17	-	168 895 629.57
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	292 050.00	143 368 829.24	1 796 481.39	-	145 457 360.63
уменьшение дебиторской задолженности	510		-	29 149 046.53	-1 205 530.74	-	27 943 515.79
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	530		-	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540		-	1 760 983.24	-1 205 530.74	-	555 452.50
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	329 470.00	52 082 529.35	1 416 994.41	-	53 828 993.76
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	329 470.00	50 321 546.11	2 622 525.15	-	53 273 541.26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	x	-	27 268 700.00	-	-	27 268 700.00
Чистое изменение доходов будущих периодов	560	x	-	119 363.29	-	-	119 363.29
Чистое изменение резервов предстоящих расходов							

Наименование показателей

1	2	3	4	5	6	7
Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	

Руководитель

(подпись)

Завоев Алексей С.Д.

(расшифровка подписи)
Завоев Алексей С.Д.

Главный бухгалтер

(подпись)

Курбанов Александр Владимирович

(расшифровка подписи)
Курбанов Александр Владимирович

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Бухгалтер

(подпись)

Завоев Алексей С.Д.

(подпись)

Завоев Алексей С.Д.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 20 _____ г.