

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

Учреждение: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 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
01/01/22
50938438
7801136648
40307000
50938438
7801136648
847
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

17.02.2022

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- ли- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)*	010	100	1 914 011.52	40 575 070.43	573 802.92	43 062 884.87
Доходы от собственности 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		

Наименование показателя		Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I		2	3	4	5	6	7
доходы от простого товарищества			12Т	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:		040	130		41 901 143.96	536 850.44	42 437 994.40
доходы от оказания платных услуг (работ)			131	x	41 901 143.96	536 850.44	42 437 994.40
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 условным арендным платежам			135	x			
доходы от предоставляемой 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 в том числе:		050	140	x			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141	x			
доходы от штрафных санкций по долговым 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 в том числе:		060	150	191 330.03			191 330.03
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации			151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152	191 330.03			191 330.03
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				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	1 722 681.49			1 722 681.49
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1 722 681.49			1 722 681.49
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				
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		-1 326 073.53	31 702.48	-1 294 371.05
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172				
чрезвычайные доходы от операций с активами		173		-1 326 073.53		-1 326 073.53
выдающие доходы		174			31 702.48	31 702.48
доходы от оценки активов и обязательств		176				
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 активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, 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			5 250.00	5 250.00
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
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				
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			5 250.00	5 250.00
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	341 330.03	41 902 438.59	532 608.27	42 776 376.89
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		30 595 260.14		30 595 260.14
в том числе:						
заработная плата		211		23 527 993.47		23 527 993.47
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		7 067 266.67		7 067 266.67
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	200 457.05	10 484 427.93	431 599.46	11 116 484.44
в том числе:						
услуги связи		221				
транспортные услуги		222		45 672.40		45 672.40
коммунальные услуги		223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224		1 649 752.69		1 649 752.69
работы, услуги по содержанию имущества		225				
прочие работы, услуги		226	200 457.05	6 353 192.74	431 599.46	2 435 810.10
страхование		227				6 985 249.25
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2	3	4	5	6	7
1		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				
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 другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251				
перечисления международным организациям		253				
Социальное обеспечение	240	260	140 872.98	118 289.13		259 162.11
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	124 810.00			124 810.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	16 062.98			16 062.98

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
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		264				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		265				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		266		118 289.13		118 289.13
Расходы по операциям с активами	250	270		328 888.27	100 454.22	429 342.49
в том числе:						
амортизация		271	x	77 648.16	80 250.00	157 898.16
расходование материальных запасов		272		251 240.11	20 204.22	271 444.33
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:						
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	270	290		375 573.12	554.59	376 127.71
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		375 573.12		375 573.12
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293				
штрафные санкции по договорным обязательствам		294			554.59	554.59
другие экономические санкции		295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
иные выплаты текущего характера организациям		297				

Наименование показателя		Код стро- тки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
<i>иные выплаты капитального характера физическим лицам</i>			298				
<i>иные выплаты капитального характера организациям</i>			299				
<i>расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества</i>			29Г				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)		300		1 572 681.49	-1 327 368.16	41 194.65	286 507.98
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)		301		1 572 681.49	-1 327 368.16	41 194.65	286 507.98
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			1 411 992.42	18 768.25	1 430 760.67
Чистое поступление основных средств		320			1 495 033.33		1 495 033.33
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств		321	310	1 572 681.49	2 336 149.85	80 250.00	3 989 081.34
уменьшение стоимости основных средств		322	41Х	1 572 681.49	841 116.52	80 250.00	2 494 048.01
Чистое поступление нематериальных активов		330					
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов		331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов		332	42Х				
Чистое поступление неизрасходованных активов		350					
в том числе:							
увеличение стоимости неизрасходованных активов		351	330				
уменьшение стоимости неизрасходованных активов		352	43Х				
Чистое поступление материальных запасов		360			-43 369.51	18 768.25	-24 601.26
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340		207 870.60	38 972.47	246 843.07
из них:							
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347				
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440		251 240.11	20 204.22	271 444.33
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			447				
Чистое поступление прав пользования		370					
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования		371	35Х				
уменьшение стоимости прав пользования		372	45Х				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		390					
в том числе:							

Наименование показателя		Код стро- ки	Код анал- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I		2	3	4	5	6	7
увеличение затрат		391	x		29 278 231.28	526 803.68	29 805 034.96
уменьшение затрат		392	x		29 278 231.28	526 803.68	29 805 034.96
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	x		-39 671.40		-39 671.40
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410		1 572 681.49	-2 739 360.58	22 426.40	-1 144 252.69
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420			18 813 075.80	-21 036.18	18 792 039.62
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:		430			120 000.00	25 923.89	145 923.89
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	1 914 011.52	42 017 275.38	640 949.43	44 572 236.33
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	1 914 011.52	41 897 275.38	615 025.54	44 426 312.44
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			18 693 075.80	-46 960.07	18 646 115.73
увеличение дебиторской задолженности		481	560	2 281 079.04	63 717 134.86	570 873.40	66 569 087.30
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	2 281 079.04	45 024 059.06	617 833.47	47 922 971.57
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		-1 572 681.49	21 552 436.38	-43 462.58	19 936 292.31
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:		520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		521	710				

17.02.2022

9

Наименование показателя	Код стро-ки		Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810			5	6	7
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам в том числе:	530						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720					
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820					
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540			-1 572 681.49	1 486 001.71	-43 462.58	-130 142.36
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		1 930 237.52	46 687 871.49	569 784.60	49 187 893.61
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		3 502 919.01	45 201 869.78	613 247.18	49 318 035.97
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x			19 988 257.45		19 988 257.45
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x			78 177.22		78 177.22

Руководитель Дурин В. М. Дуренко (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГКУ ЦБА (расшифровка подписи) А С П Б (подпись) 7801370430 10 линия ВО дом 37

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Дурин В. М. (подпись) (должность) _____ (расшифровка подписи) (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17 " февраля 20 22 г.

Документ подписан ЭП
Субъект подписи: ЦБ
Директор Исполкома Емва Валентина. Дата подписи: 03.03.2022 14:47:26
Идентификатор ключа ЭП: 34ED33B8E7C0BFC5484FE7C59605781903012

Документ подписан ЭП
Субъект подписи: ЦБ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИШЕВСКОГО РАЙОНА С А И
Главный бухгалтер Чурова Елена Валентиновна. Дата подписи: 03.03.2022 14:46:49
Идентификатор ключа ЭП: E68C2483C1D991050A04273330386A42F940883