

## Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)

Дата формирования	16.03.2023
Дата утверждения	15.03.2023
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Код учреждения	402Ц0596
ИНН	7805144819
КПП	780501001
Период формирования	2022
Сформировано	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНН 7805144819 КПП 780501001

на 01 января 2023г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Периодичность годовая

Единица измерения руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	50937930
ИНН	7805144819
по ОКТМО	40335000
по ОКПО	04032646
ИНН	7805059546
Глава по БК	
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
<b>Доходы</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	359 528,65	72 798 853,33	199 671,49	73 358 053,47
Доходы от собственности	030	120			0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	69 237 800,00	149 671,49	69 387 471,49
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	0,00	69 237 800,00	21 141,73	69 258 941,73
Доходы от компенсации затрат	042	134	0,00	0,00	128 529,76	128 529,76
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140			0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	359 528,65		0,00	359 528,65
Направления текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления	061	152	359 528,65	X	0,00	359 528,65
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	3 560 753,33	0,00	3 560 753,33
Доходы от выбытия активов	091	172	0,00	5 361 006,75	0,00	5 361 006,75
Доходы от оценки активов и обязательств	092	176	0,00	-1 800 253,42	0,00	-1 800 253,42
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	300,00	50 000,00	50 300,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	111	193	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
прочие неденежные безвозмездные поступления	112	199	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	364 224,97	70 660 683,90	58 611,16	71 083 520,03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	57 768 322,07	0,00	57 768 322,07
Заработная плата	161	211	0,00	44 390 829,25	0,00	44 390 829,25
Начисления на выплаты по оплате труда	162	213	0,00	13 377 492,82	0,00	13 377 492,82
Оплата работ, услуг	170	220	18 103,65	5 959 414,72	0,00	5 977 518,37
Услуги связи	171	221	0,00	163 857,24	0,00	163 857,24
Транспортные услуги	172	222	0,00	12 580,00	0,00	12 580,00
Коммунальные услуги	173	223	0,00	2 367 300,23	0,00	2 367 300,23
Работы, услуги по содержанию имущества	174	225	0,00	928 934,28	0,00	928 934,28
Прочие работы, услуги	175	226	18 103,65	2 486 742,97	0,00	2 504 846,62
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	341 425,00	200 757,87	0,00	542 182,87
Пособие пог социальной помощи населению в денежной форме	241	262	324 500,00	0,00	0,00	324 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Пособие пог социальной помощи населению в натуральной форме	242	263	16 925,00	0,00	0,00	16 925,00
Социальные пособия персоналу в натуральной форме	243	266	0,00	200 757,87	0,00	200 757,87
Расходы по операциям с активами	250	270	4 696,32	6 707 878,24	58 611,16	6 771 185,72
амортизация	251	271	0,00	1 428 497,22	0,00	1 428 497,22
расходование материальных запасов	252	272	4 696,32	5 279 381,02	58 611,16	5 342 688,50
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	270	290	0,00	24 311,00	0,00	24 311,00
налоги, пошлины, сборы	271	291	0,00	24 311,00	0,00	24 311,00
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-4 696,32	2 138 169,43	132 071,44	2 265 544,55
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	301		-4 696,32	2 138 169,43	141 060,33	2 274 533,44
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	8 988,89	8 988,89
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-4 696,32	-1 140 391,67	50 000,00	-1 095 087,99
Чистое поступление основных средств	320		0,00	162 028,80	0,00	162 028,80
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	6 507 294,77	0,00	6 507 294,77
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	6 345 265,97	0,00	6 345 265,97
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	300,00	0,00	300,00
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	300,00	0,00	300,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	-1 800 253,42	0,00	-1 800 253,42
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	1 800 253,42	0,00	1 800 253,42
Чистое поступление материальных запасов	360		-4 696,32	495 027,19	50 000,00	540 330,87
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	5 774 408,21	108 611,16	5 883 019,37
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 696,32	5 279 381,02	58 611,16	5 342 688,50
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	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	69 058 638,74	19 489,34	69 078 128,08
уменьшение затрат	392	X	0,00	69 058 638,74	19 489,34	69 078 128,08
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	2 505,76	0,00	2 505,76
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр.420 – стр.510)	410		0,00	3 278 561,10	82 071,44	3 360 632,54
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-15 000,00	32 197 828,08	-8 161,51	32 174 666,57
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-15 000,00	-15 673,24	12 521,76	-18 151,48
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	359 528,65	69 502 737,62	200 799,91	70 063 066,18
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	374 528,65	69 518 410,86	188 278,15	70 081 217,66
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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	32 213 501,32	-20 683,27	32 192 818,05
увеличение дебиторской задолженности	481	560	744 662,36	103 713 275,03	149 671,49	104 607 608,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	744 662,36	71 499 773,71	170 354,76	72 414 790,83
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-15 000,00	28 919 266,98	-90 232,95	28 814 034,03
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		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
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-15 000,00	1 977 108,14	-90 232,95	1 871 875,19
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	403 192,65	77 377 495,40	98 045,20	77 878 733,25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	418 192,65	75 400 387,26	188 278,15	76 006 858,06
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	27 033 400,00	0,00	27 033 400,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	-91 241,16	0,00	-91 241,16

Руководитель  
 Централизованная бухгалтерия  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП,  
 местонахождение)  
 Руководитель (уполномоченное лицо)  
 Должность  
 Дата

Главный бухгалтер

Исполнитель  
 Должность  
 Телефон, e-mail

Заккрыть

Печать