

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7811309427

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

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01/01/22
ИНН	53225911
по ОКТМО	7811065795
по ОКТО	40381000
ИНН	53225911
Глава по БК	7811065795
по ОКЕИ	857
	383

15.02.2022

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности	010	100	193 017,56	55 425 803,78	2 240 461,27	57 859 282,61
в том числе:	030	120	x	x	21 043,20	21 043,20
доходы от операционной аренды		121	x	x	21 043,20	21 043,20
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		54 435 700,00	2 135 566,28	56 571 266,28
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x			
доходы от оказания услуг по программам обязательного медицинского страхования		132	x	54 435 700,00	2 132 387,43	56 568 087,43
плата за предоставление информации из государственных источников (регистров)		133	x			
доходы от комиссии за патр		134	x			
доходы по условиям аренды платёжам		135	x		3 178,85	3 178,85
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		137	x			
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		138	x			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		139				
в том числе:	050	140	x		20 000,00	20 000,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		20 000,00	20 000,00
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		142	x			
страховые возмещения		143	x			
возмещение ущерба имуществоу (за исключением страховых возмещений)		144	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	193 017,56	x		193 017,56
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	193 017,56	x		193 017,56
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 национальных организаций и правительств иностранных государств		156		x		
поступления текущего характера от международных организаций		157		x		
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158		x		
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160		x		
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

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	
поступления капитального характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	167					
поступления капитального характера от международных организаций	168					
Доходы от операций с активами	090	170		990 103.78	23 332.79	1 013 436.57
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172				
черезвычайные доходы от операций с активами		173		990 103.78	23 332.79	1 013 436.57
выдающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176				
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
Прочие доходы		177				
в том числе:						
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленными организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	180				
исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленными организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленными сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленными иными лицами		187				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		189				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		188				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	187				
в том числе:						
безвозмездные неденежные поступления между секторами государственного управления и организаций государственного сектора		191			40 519.00	40 519.00
безвозмездные неденежные поступления между секторами государственного управления и организаций государственного сектора от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192				
безвозмездные неденежные поступления между секторами государственного управления и организаций государственного сектора от физических лиц		193				
безвозмездные неденежные поступления между секторами государственного управления и организаций государственного сектора от резидентов		194				
безвозмездные неденежные поступления между секторами государственного управления и организаций государственного сектора от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195				

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 денежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196			17 000,00	17 000,00
безвозмездные денежные поступления капитального характера от физических лиц		197			23 376,00	23 376,00
прочие денежные поступления		198				
Рисходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	193 017,56	55 140 257,72	1 526 687,72	143,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:						
заработная плата	160	210		39 034 074,47	267 391,08	39 301 465,55
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		211		29 985 525,48	205 451,77	30 190 977,25
начисления на выплаты по оплате труда		212				
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		213		9 048 548,99	61 939,31	9 110 488,30
Оплата работ, услуг		214				
в том числе:						
услуги связи	170	220	5 802,56	6 792 863,37	84 229,45	6 882 895,38
транспортные услуги		221		169 957,92	118,90	170 076,82
коммунальные услуги		222				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		223		2 763 738,98	10 188,57	2 773 927,55
работы, услуги по содержанию имущества		224				
прочие работы, услуги		225		1 395 973,99		1 395 973,99
страхование		226	5 802,56	2 463 192,48	73 921,98	2 542 917,02
услуги, работы для целей капитальных вложений		227				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		228				
Обслуживание долговых обязательств		229				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждений	190	230				
процентные расходы по обязательствам		233				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям		234				
в том числе:						
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	240				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		241				
		242				

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 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				
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251				
перечисления международным организациям		253				
Социальное обеспечение	240	260	187 215.00	177 865.70		365 080.70
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	187 215.00			187 215.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бытским работникам		264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бытским работникам в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267		177 865.70		177 865.70
Расходы по операциям с активами	250	270		9 128 954.18	1 133 985.27	10 262 939.45
в том числе:						
амортизация		271	x	563 470.20	79 887.00	643 357.20
расходование материальных запасов		272		8 565 483.98	1 054 098.27	9 619 582.25
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
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 перечисления капитала государственными (муниципальными) учреждениями		281					
безвозмездные перечисления капитала финансового учреждения государственного сектора		282					
безвозмездные перечисления капитала иного финансового учреждения (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		283					
безвозмездные перечисления капитала нефинансовым организациям государственного сектора		284					
безвозмездные перечисления капитала иного характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		285					
безвозмездные перечисления капитала иного характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		286					
Прочие расходы в том числе:	270	290			6 500.00	41 081.92	47 581.92
налоги, пошлины и сборы		291			6 500.00	10 897.72	17 397.72
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 договорам обязательств		294				184.20	184.20
другие экономические санкции		295					
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				30 000.00	30 000.00
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		29T					
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300				285 546.06	709 821.55	995 367.61
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301				285 546.06	713 773.55	999 319.61
Налог на прибыль	302					3 952.00	3 952.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310				-516 479.59	176 935.74	-339 543.85
Чистое поступление основных средств в том числе:	320				-563 470.20		-563 470.20
увеличение стоимости основных средств	321	310				79 887.00	79 887.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X			563 470.20	79 887.00	643 357.20
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					

Наименование показателя

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
Уменьшение стоимости нематериальных активов	2						
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	332	42X					
увеличение стоимости непроизведенных активов	350						
Уменьшение стоимости непроизведенных активов	351	330					
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	352	43X					
увеличение стоимости материальных запасов из них:	360						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			28 253.11	176 935.74	205 188.85
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440					
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	347			8 593 737.09	1 231 034.01	9 824 771.10
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	440			8 565 483.98	1 054 098.27	9 619 582.25
Чистое поступление прав пользования в том числе:		447					
увеличение стоимости прав пользования	370				18 737.50		18 737.50
уменьшение стоимости прав пользования	371	35X					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	372	45X			37 475.00		37 475.00
увеличение затрат	390				18 737.50		18 737.50
уменьшение затрат	391	X					
Чистое изменение расходов будущих периодов	392	X			49 931 635.19	1 238 548.32	51 170 183.51
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	400	X			49 931 635.19	1 238 548.32	51 170 183.51
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410				802 025.65	532 885.81	1 334 911.46
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	420				-66 488.95	538 992.53	22 819 666.69
поступление денежных средств и их эквивалентов	430					685 996.22	1 061 361.07
выбытие денежных средств и их эквивалентов	431	510			193 017.56	2 414 313.76	57 105 485.61
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	432	610			193 017.56	1 728 317.54	56 044 124.54
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	440				54 122 789.44		
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520					
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов в том числе:	442	620					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	450						
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530					
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630					

Наименование показателя

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принносящая доход-ность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Чистое предоставление займов (ссул) в том числе:	1					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссулам)	460			5	6	7
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссулам)	461	540				
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:	462	640				
увеличение стоимости иных финансовых активов	470					
уменьшение стоимости иных финансовых активов	471	550				
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	472	650				
увеличение дебиторской задолженности	480					
уменьшение дебиторской задолженности	481	560				
Операции с обязательными (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	482	660	144 047,56	76 226 852,00	2 212 864,85	78 583 764,41
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:	510		210 536,51	54 255 053,74	2 359 868,54	56 825 458,79
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-66 488,95	21 545 137,46	6 106,72	21 484 755,23
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам в том числе:	522	810				
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	532	820				
увеличение прочей кредиторской задолженности	540					
уменьшение прочей кредиторской задолженности	541	730	217 353,56	266 977,16	-10 717,62	256 259,54
Чистое изменение доходов будущих периодов	542	830	217 353,56	58 250 686,62	1 707 082,72	60 442 100,06
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x	-66 488,95	21 061 200,00	1 717 800,34	60 185 840,52
	560	x		216 960,30	16 824,34	20 994 711,05
						233 784,64

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

Руководитель

Bades

Bades E.E.

Главный бухгалтер

И

М.Н. КОНСТАНТИНОВА

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель (Уполномоченное лицо)

(подпись)

ДИРЕКТОР ГКУ ЦБАНР

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Н.А. Кузьмина

ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166
 ИНН 7811309427 КПП 781101001
 ул. Бабушкина, д.42, к.4 192171

Исполнитель

ЗАМОУЛАНОВО

(должность)

Ирм

Ирм

Шигорев Е.И.

(расшифровка подписи)

241-59-14

" " бухгалтеря

(должность)

20 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)