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

		КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503721
	Дата	01/01/22
Обособленное подразделение:	по ОКПО	50938487
Учредитель: 7801370430	ИНН	7801136831
	по ОКТМО	40311000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКПО	50938487
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт -Петербурга"	ИНН	7801136831
Периодичность: годовая	Глава по БК	847
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

17.02.2022 *1*

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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	187 215.00	53 359 099.41	936 757.54	54 483 071.95
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 заимствованиям		*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*		
доходы от простого товарищества		*12T*	*x*	*x*		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		53 472 099.41	912 596.54	54 384 695.95

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 от оказания платных услуг (работ)		*131*	*x*	*53 472 099.41*	*912 596.54*	*54 384 695.95*
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 предстоящей 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	x		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		*141*	*x*	*x*		
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		*142*	*x*	*x*		
страховые возмещения		*143*	*x*	*x*		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		*144*	*x*	*x*		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		*145*	*x*	*x*		
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	187 215.00	x		187 215.00
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		*151*		*x*		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		*152*	*187 215.00*	*x*		*187 215.00*
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств		*156*		*x*		
поступления текущего характера от международных организаций		*157*		*x*		
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		*158*		*x*		
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
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	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
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 в том числе:	090	170		-113 000.00	24 161.00	-88 839.00
курсовые разницы		*171*				
доходы от выбытия активов		*172*		*-113 000.00*		*-113 000.00*
чрезвычайные доходы от операций с активами		*173*			*24 161.00*	*24 161.00*
выпадающие доходы		*174*				
доходы от оценки активов и обязательств		*176*				
изменения в капитале объекта инвестирования		*177*				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		*17Т*				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		*182*				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		*185*				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		*186*				
доходы от безвозмездного права пользования активом, 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 в том числе:	110	190				
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*				

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
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		*199*				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	**150**	**200**	**187 215.00**	**53 673 504.69**	**634 370.92**	**54 495 090.61**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		37 526 494.26		37 526 494.26
заработная плата		*211*		*28 845 146.65*		*28 845 146.65*
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		*212*				
начисления на выплаты по оплате труда		*213*		*8 681 347.61*		*8 681 347.61*
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		*214*				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220		15 477 318.24	528 319.40	16 005 637.64
услуги связи		*221*		*45 823.20*		*45 823.20*
транспортные услуги		*222*				
коммунальные услуги		*223*		*2 575 482.34*		*2 575 482.34*
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		*224*				
работы, услуги по содержанию имущества		*225*		*832 604.30*		*832 604.30*
прочие работы, услуги		*226*		*12 023 408.40*	*528 319.40*	*12 551 727.80*
страхование		*227*				
услуги, работы для целей капитальных вложений		*228*				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		*229*				
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
обслуживание долговых обязательств учреждений		*233*				
процентные расходы по обязательствам		*234*				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		*241*				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		*242*				

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
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 в том числе:	230	250				
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		*251*				
перечисления международным организациям		*253*				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	187 215.00	117 093.75		304 308.75
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 бывшим работникам		*264*				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		*265*				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		*266*		*117 093.75*		*117 093.75*
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		*267*				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		552 598.44	105 915.52	658 513.96
амортизация		*271*	*x*	*284 087.33*	*54 350.54*	*338 437.87*
расходование материальных запасов		*272*		*268 511.11*	*51 564.98*	*320 076.09*
чрезвычайные расходы по операциям с активами		*273*				
убытки от обесценения активов		*274*				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				

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
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 в том числе:	270	290			136.00	136.00
налоги, пошлины и сборы		*291*				
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*			*136.00*	*136.00*
штрафные санкции по долговым обязательствам		*294*				
другие экономические санкции		*295*				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		*296*				
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		*29Т*				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	**300**			**-314 405.28**	**302 386.62**	**-12 018.66**
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-314 405.28	302 386.62	-12 018.66
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**			**-259 524.36**	**18 509.39**	**-241 014.97**
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-159 087.33	19 888.93	-139 198.40
увеличение стоимости основных средств	321	310		125 000.00	74 239.47	199 239.47
уменьшение стоимости основных средств	322	41Х		284 087.33	54 350.54	338 437.87
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				

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
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			-100 437.03	-1 379.54	-101 816.57
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		168 074.08	50 185.44	218 259.52
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		*347*				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		268 511.11	51 564.98	320 076.09
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		*447*				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		45 534 614.90	579 884.38	46 114 499.28
уменьшение затрат	392	x		45 534 614.90	579 884.38	46 114 499.28
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	**410**			**-54 880.92**	**283 877.23**	**228 996.31**
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	**420**			**18 325 309.83**	**270 637.74**	**18 595 947.57**
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430			200 000.00	286 525.15	486 525.15
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	187 215.00	53 605 693.53	969 616.03	54 762 524.56
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	187 215.00	53 405 693.53	683 090.88	54 275 999.41
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				

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
Чистое предоставление займов (ссуд) в том числе:	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			18 125 309.83	-15 887.41	18 109 422.42
увеличение дебиторской задолженности	481	560	584 400.00	72 671 609.23	939 829.81	74 195 839.04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	584 400.00	54 546 299.40	955 717.22	56 086 416.62
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	**510**			**18 380 190.75**	**-13 239.49**	**18 366 951.26**
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям в том числе:	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540			343 767.43	-13 239.49	330 527.94
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	211 555.00	57 598 428.76	668 008.66	58 477 992.42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	211 555.00	57 254 661.33	681 248.15	58 147 464.48
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		18 193 639.15		18 193 639.15
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-157 215.83		-157 215.83

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 _____ / С.Ю. Шелехова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
СПб ГКУ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА"
Директор Пеклодова Елена Владимировна Дата подписи:05.03.2022 10:35:36
Идентификатор ключа ЭП: 24ED3B4B827C0FBC34C84FE77C506057819630 12

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУ ЦБ Администрации ВО района СПб 7801370430 10 линия ВО дом 37
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САН
Главный бухгалтер Чурова Ксения Владимировна Дата подписи:05.03.2022 10:35:03
Идентификатор ключа ЭП: EE6C2483C3D995DE0A427F38BD868A42F940B885

Руководитель (уполномоченное лицо) заведующий / С.Ю. Шелехова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Вед. бухгалтер _____ / Л.В. Бекер / 409-84-27
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17 " 02 20 22 г.