

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:  
Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/23

48944242

7814046705

40322000

48944242

7814046705

860

383

1

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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	44 519.10	52 749 400.00	3 520 434.79	56 314 353.89
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		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	040	130		52 749 400.00	3 483 979.15	56 233 379.15
в том числе:						



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	52 749 400.00	3 483 979.15	56 233 379.15
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 498.09	498.09
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		x 498.09	498.09
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	44 519.10		x	44 519.10
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151			x	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	44 519.10		x	44 519.10
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
<i>поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		166				
<i>поступления капитального характера от международных организаций</i>		167				
<i>поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)</i>		168				
Доходы от операций с активами	090	170			35 953.55	35 953.55
в том числе:						
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		-442 021.78		-442 021.78
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173			35 953.55	35 953.55
<i>выпадающие доходы</i>		174				
<i>доходы от оценки активов и обязательств</i>		176		442 021.78		442 021.78
<i>изменения в капитале объекта инвестирования</i>		177				
<i>доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		17Т				
Прочие доходы	100	180				
в том числе:						
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		182				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора</i>		185				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления</i>		186				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами</i>		187				
<i>иные доходы</i>		189				
<i>прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента</i>		18К				
<i>прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		18Т				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190			4.00	4.00
в том числе:						
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		191				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		192				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц</i>		193				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов</i>		194				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		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
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		196				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197				
<i>безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199			4.00	4.00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>44 519.10</b>	<b>54 923 747.52</b>	<b>1 889 308.06</b>	<b>56 857 574.68</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		40 526 530.47	1 697 120.87	42 223 651.34
в том числе:						
<i>заработная плата</i>		211		31 133 342.03	1 304 544.30	32 437 886.33
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212				
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		9 393 188.44	392 576.57	9 785 765.01
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
Оплата работ, услуг	170	220	12 069.10	6 378 282.22	23 019.71	6 413 371.03
в том числе:						
<i>услуги связи</i>		221		76 378.20		76 378.20
<i>транспортные услуги</i>		222				
<i>коммунальные услуги</i>		223		4 124 254.27	23 019.71	4 147 273.98
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		962 590.74		962 590.74
<i>прочие работы, услуги</i>		226	12 069.10	1 215 059.01		1 227 128.11
<i>страхование</i>		227				
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228				x
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>		229				
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
<i>обслуживание долговых обязательств учреждений</i>		233				
<i>процентные расходы по обязательствам</i>		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:						
<i>безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления</i>		241				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство</i>		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
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		243				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство</i>		244				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		245				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство</i>		246				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		247				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		248				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		249				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		24A				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
<i>перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		251				
<i>перечисления текущего характера международным организациям</i>		253				
<i>перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		254				
<i>перечисления капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>		255				
<i>перечисления капитального характера международным организациям</i>		256				
Социальное обеспечение	240	260	32 450.00	212 974.02		245 424.02
в том числе:						
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	32 450.00			32 450.00
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263				
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264				
<i>пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>		265				
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		212 974.02		212 974.02
<i>социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>		267				
Расходы по операциям с активами	250	270		7 449 204.81	168 354.86	7 617 559.67
в том числе:						
<i>амортизация</i>		271	x	7 16 428.36	66 747.88	783 176.24



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
<i>расходование материальных запасов</i>		272		6 732 776.45	101 606.98	6 834 383.43
<i>чрезвычайные расходы по операциям с активами</i>		273				
<i>убытки от обесценения активов</i>		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>		281				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>		282				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>		283				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>		284				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>		285				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>		286				
Прочие расходы в том числе:	270	290		356 756.00	812.62	357 568.62
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291		356 756.00		356 756.00
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292			0.01	0.01
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293			812.61	812.61
<i>штрафные санкции по долговым обязательствам</i>		294				
<i>другие экономические санкции</i>		295				
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296				
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>		297				
<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>		29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-2 174 347.52	1 631 126.73	-543 220.79
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-2 174 347.52	1 631 126.73	-543 220.79
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			-364 765.56	265 611.63	-99 153.93
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-716 428.36	-61 187.88	-777 616.24



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
увеличение стоимости основных средств	321	310			5 560.00	5 560.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		716 428.36	66 747.88	783 176.24
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350			442 021.78		442 021.78
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		442 021.78		442 021.78
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			-90 358.98	326 799.51	236 440.53
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		6 642 417.47	428 406.49	7 070 823.96
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		6 732 776.45	101 606.98	6 834 383.43
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		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		50 229 763.23	1 888 491.44	52 118 254.67
уменьшение затрат	392	x		50 229 763.23	1 888 491.44	52 118 254.67
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-1 809 581.96	1 365 515.10	-444 066.86
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-0.60	45 639 062.92	-491 651.41	45 147 410.91
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		-0.60	527 757.26	-391 800.61	135 956.05
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	44 519.10	53 108 265.02	3 635 315.83	56 788 099.95
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	44 519.70	52 580 507.76	4 027 116.44	56 652 143.90
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	440					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				



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 ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	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				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			45 111 305.66	-99 850.80	45 011 454.86
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	68 657.30	212 196 622.93	4 186 367.84	216 451 648.07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	68 657.30	167 085 317.27	4 286 218.64	171 440 193.21
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-0.60	47 448 644.88	-1 857 166.51	45 591 477.77
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-0.60	1 631 790.67	-1 896 261.97	-264 471.90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	48 738.10	60 084 303.03	4 134 993.70	64 268 034.83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	48 738.70	58 452 512.36	6 031 255.67	64 532 506.73
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		45 360 100.00		45 360 100.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		456 754.21	39 095.46	495 849.67



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

Руководитель \_\_\_\_\_ / *Исцеев И.И.* /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / **Павлюченко Р.В.** /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / *Солдатова О.В.* /  
*директор* (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **БУХГАЛТЕР** \_\_\_\_\_ / *Замирова Л.Р.* /  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.