

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

Учреждение: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7820301784

Форма по ОКУД

Дата
по ОКПО

ИНН
по ОКТМО
по ОКПО

ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01/01/23	
47130170	
7820076257	
40901000	
47130170	
7820076257	
861	
383	

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	7 749 038.76	74 507 800.00	676 212.41	82 933 051.17
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	x	74 507 800.00	663 844.00	75 171 644.00
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
поступления капитального характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением транснациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170			-162 109.35	-162 109.35
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		10 320 293.06	2 905.28	10 323 198.34
чрезвычайные доходы от операций с активами		173				
выпадающие доходы		174			-165 014.63	-165 014.63
доходы от оценки активов и обязательств		176				
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
Прочие доходы	100	180			5 463.13	5 463.13
в том числе:						
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			5 463.13	5 463.13
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190				
в том числе:						
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 стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
I						
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	5 222 622.97	73 636 091.07	833 499.68	79 692 213.72
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		50 971 432.44	83 255.20	51 054 687.64
в том числе:						
заработная плата		211		39 163 449.75	64 088.43	39 227 538.18
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		11 807 982.69	19 166.77	11 827 149.46
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	4 888 022.97	10 794 746.68	8 190.92	15 690 960.57
в том числе:						
услуги связи		221		9 658.80		9 658.80
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224		3 783 014.62		3 783 014.62
работы, услуги по содержанию имущества		225	4 875 953.87	5 209 177.03	5 463.13	5 463.13
прочие работы, услуги		226	12 069.10	1 792 896.23	2 727.79	10 085 130.90
страхование		227				1 807 693.12
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				x
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		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				

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход- деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2	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 текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251				
перечисления текущего характера международным организациям		253				
перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254				
перечисления капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		255				
перечисления капитального характера международным организациям		256				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	259 600.00	337 700.57		597 300.57
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	259 600.00			259 600.00
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		337 700.57		337 700.57
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		11 363 921.38	742 053.56	12 105 974.94
амортизация		271	x	1 652 060.05	216 160.68	1 868 220.73

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
I						
расходование материальных запасов	272			9 711 861.33	525 892.88	10 237 754.21
чрезвычайные расходы по операциям с активами						
убытки от обесценения активов		273				
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	75 000.00	168 290.00		243 290.00
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291		168 290.00		168 290.00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293				
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	75 000.00			75 000.00
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 526 415.79	871 708.93	-157 287.27	3 240 837.45
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 526 415.79	871 708.93	-157 287.27	3 240 837.45
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			-8 875 877.82	218 569.00	-8 657 308.82
Чистое поступление основных средств	320			1 191 849.83	96 140.02	1 287 989.85
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I						
увеличение стоимости основных средств	2	3	4	5	6	7
уменьшение стоимости основных средств	321	310	2 526 415.79	2 843 909.88	312 300.70	5 682 626.37
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	322	41X	2 526 415.79	1 652 060.05	216 160.68	4 394 636.52
увеличение стоимости нематериальных активов	330					
уменьшение стоимости нематериальных активов	331	320				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	332	42X				
увеличение стоимости произведенных активов	350			-10 320 293.06		-10 320 293.06
уменьшение стоимости произведенных активов	351	330		3 187 977.33		3 187 977.33
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	352	43X		13 508 270.39		13 508 270.39
увеличение стоимости материальных запасов из них:	360			242 137.44	127 892.11	370 029.55
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	340		9 953 998.77	656 690.27	10 610 689.04
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	347				
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	440		9 711 861.33	528 798.16	10 240 659.49
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	370	447				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	371	35X		9 500.00	-5 463.13	4 036.87
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		19 000.00		19 000.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		9 500.00	5 463.13	14 963.13
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		60 614 554.92	544 987.68	61 159 542.60
уменьшение затрат	392	x		60 614 554.92	544 987.68	61 159 542.60
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		927.97		927.97
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 526 415.79	9 747 586.75	-375 856.27	11 898 146.27*
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 667 115.34	36 996 640.63	-431 030.36	39 232 725.61
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		2 404 701.66	-1 094 533.66	305 404.68	1 615 572.68
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 271 569.10	74 507 800.00	1 571 303.00	86 350 672.10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 866 867.44	75 602 333.66	1 265 898.32	84 735 099.42
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 стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	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 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					
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		262 413.68	38 091 174.29	-736 435.04	37 617 152.93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 944 782.78	116 665 825.13	836 344.97	128 446 952.88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 682 369.10	78 574 650.84	1 572 780.01	90 829 799.95
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		140 699.55	27 249 053.88	-55 174.09	27 334 579.34
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		-121 714.13	3 222 261.06	-49 710.96	3 050 835.97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 187 489.42	84 692 085.36	1 226 520.36	96 106 095.14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 309 203.55	81 469 824.30	1 276 231.32	93 055 259.17
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	262 413.68	27 723 200.00	-5 463.13	27 980 150.55
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-3 696 407.18		-3 696 407.18

