

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

Учреждение: государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 Курортного района Санкт-Петербурга

|            |               |
|------------|---------------|
| КОДЫ       |               |
| 0503721    | Форма по ОКУД |
| 01/01/22   | Дата          |
| 87371400   | по ОКПО       |
| 7843308426 | ИНН           |
| 40362000   | по ОКТМО      |
| 87371400   | по ОКПО       |
| 7843308426 | ИНН           |
| 855        | Глава по БК   |
| 383        | по ОКЕИ       |

Обособленное подразделение:  
Учредитель: 7811309480

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

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

15.03.2022

| Наименование показателя   | 1           |                | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принносящая доход деятельность | Итого         |
|---|-------------|----------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|
|   | Код стро-ки | Код анали-тики |                                    |  |                                |               |
| Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)" | 010         | 100            | 62 405.00                          | 45 461 442.00                            | 2 086 869.41                   | 47 610 716.41 |
| Доходы от собственности   | 030         | 120            | x                                  |  | x                              |               |
| в том числе:  |             |                |                                    |  |                                |               |
| доходы от операционной аренды   |             | 121            | x                                  |  | x                              |               |
| доходы от финансовой аренды   |             | 122            | x                                  |  | x                              |               |
| доходы от использования природных ресурсов  |             | 123            | x                                  |  | x                              |               |
| доходы от использования денежных средств  |             | 124            | x                                  |  | x                              |               |
| доходы от предоставления услуг  |             | 125            | x                                  |  | x                              |               |
| доходы от предоставления услуг  |             | 126            | x                                  |  | x                              |               |
| доходы от предоставления услуг  |             | 127            | x                                  |  | x                              |               |
| доходы от предоставления услуг  |             | 128            | x                                  |  | x                              |               |
| доходы от предоставления услуг  |             | 129            | x                                  |  | x                              |               |
| доходы от предоставления услуг  |             | 12A            | x                                  |  | x                              |               |
| доходы от предоставления услуг  |             | 12K            | x                                  |  | x                              |               |
| доходы от предоставления услуг  |             | 12T            | x                                  |  | x                              |               |
| доходы от предоставления услуг  | 040         | 130            |                                    | 45 461 442.00                            | 2 086 839.41                   | 47 548 281.41 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                                    |             |                |                                    |  |                                |               |
| в том числе:  |             |                |                                    |  |                                |               |



| Наименование показателя   | Код стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государствен-ному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого   |
|---|-------------|----------------|------------------------------------|---|-------------------------------|---------|
|   |             |                |                                    |   |                               |         |
| поступлениями капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств   |             |                |                                    |   |                               |         |
| поступлениями капитального характера от международных организаций   |             |                |                                    |   |                               |         |
| поступлениями капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)              |             |                |                                    |   |                               |         |
| Доходы от операций с активами   |             |                |                                    |   |                               |         |
| в том числе:  |             |                |                                    |   |                               |         |
| курсовые разницы  | 090         | 170            |                                    |   | -465.23                       | -465.23 |
| доходы от выплаты активов   |             | 171            |                                    |   |                               |         |
| результатные доходы от операций с активами  |             | 172            |                                    |   |                               |         |
| выпадающие доходы   |             | 173            |                                    |   | -465.23                       | -465.23 |
| доходы от оценки активов и обязательств   |             | 174            |                                    |   |                               |         |
| изменения в капитале объекта инвестирования   |             | 176            |                                    |   |                               |         |
| доходы (убытки) от деятельности простого товарищества   |             | 177            |                                    |   |                               |         |
| доходы (убытки) от деятельности простого товарищества   | 100         | 180            |                                    |   |                               |         |
| Прочие доходы:  |             |                |                                    |   |                               |         |
| в том числе:  |             |                |                                    |   |                               |         |
| доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |             | 182            |                                    |   |                               |         |
| доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными организациями государственного сектора  |             | 185            |                                    |   |                               |         |
| доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными сектором государственного управления  |             | 186            |                                    |   |                               |         |
| доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемыми иными лицами  |             | 187            |                                    |   |                               |         |
| иные доходы   |             | 189            |                                    |   |                               |         |
| прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента  |             | 18К            |                                    |   |                               |         |
| прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества  |             | 18Т            |                                    |   |                               |         |
| Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления  |             |                |                                    |   |                               |         |
| в том числе:  |             |                |                                    |   |                               |         |
| безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора  |             | 191            |                                    |   |                               |         |
| безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления)  |             | 192            |                                    |   |                               |         |
| безвозмездные нецелевые поступления государственного сектора  | 110         | 190            |                                    |   | 30.00                         | 30.00   |
| Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от физических лиц  |             |                |                                    |   |                               |         |
| безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от физических лиц  |             |                |                                    |   |                               |         |
| безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от резидентов  |             |                |                                    |   |                               |         |
| безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора  |             |                |                                    |   |                               |         |
| безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора  |             |                |                                    |   |                               |         |

| 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             |
| безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора) |             | 196            |                                    |   |                                |               |
| безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентной  |             | 197            |                                    |   |                                |               |
| характера от нерезидентной   |             | 198            |                                    |   |                                |               |
| прочие неденежные безвозмездные поступления  | 150         | 200            | 62 405.00                          | 48 161 578.31                             | 1 846 143.76                   | 50 070 127.07 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)   | 160         | 210            |                                    | 27 955 612.06                             | 567 530.79                     | 28 523 142.85 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   |             | 211            |                                    | 21 481 307.23                             | 436 452.84                     | 21 917 760.07 |
| в том числе:   |             | 212            |                                    |   |                                |               |
| заработная плата   |             | 213            |                                    | 6 474 304.83                              | 131 077.95                     | 6 605 382.78  |
| прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме   |             | 214            |                                    |   |                                |               |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 170         | 220            |                                    | 18 084 402.83                             | 452 690.60                     | 18 537 093.43 |
| прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме  |             | 221            |                                    | 153 691.66                                | 65 027.39                      | 218 719.05    |
| Оплата работ, услуг  |             | 222            |                                    |   |                                |               |
| в том числе:   |             | 223            |                                    | 3 101 122.49                              | 11 000.00                      | 3 112 122.49  |
| услуги связи   |             | 224            |                                    |   |                                |               |
| транспортивные услуги  |             | 225            |                                    | 1 461 472.80                              | 150 750.00                     | 1 612 222.80  |
| коммунальные услуги  |             | 226            |                                    | 13 368 115.88                             | 225 913.21                     | 13 594 029.09 |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)  |             | 227            |                                    |   |                                |               |
| работы, услуги по содержанию имущества   |             | 228            |                                    |   |                                |               |
| прочие работы, услуги  |             | 229            |                                    |   |                                |               |
| страхование  |             | 230            |                                    |   |                                |               |
| услуги, работы для целей капитальных вложений  |             | 233            |                                    |   |                                |               |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами  |             | 234            |                                    |   |                                |               |
| Обслуживание долговых обязательств   | 190         | 240            |                                    |   |                                |               |
| в том числе:   |             | 241            |                                    |   |                                |               |
| обслуживание долговых обязательств учреждений  |             | 242            |                                    |   |                                |               |
| процентные расходы по обязательствам   | 210         | 242            |                                    |   |                                |               |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям   |             | 241            |                                    |   |                                |               |
| в том числе:   |             | 242            |                                    |   |                                |               |
| безвозмездные перечисления (переводы) текущего характера сектора государственного управления   |             | 242            |                                    |   |                                |               |
| безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство  |             | 242            |                                    |   |                                |               |

| 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            |
| безвозмездные перечисления штыль финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство   |             | 243            |                                    |   |                               |              |
| безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство   |             | 244            |                                    |   |                               |              |
| безвозмездные перечисления штыль финансовым 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 производство   |             | 247            |                                    |   |                               |              |
| безвозмездные перечисления штыль финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство   |             | 248            |                                    |   |                               |              |
| безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство   |             | 249            |                                    |   |                               |              |
| безвозмездные перечисления штыль финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство |             | 24A            |                                    |   |                               |              |
| безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство           |             | 24B            |                                    |   |                               |              |
| Безвозмездные перечисления бюджетам   | 230         | 250            |                                    |   |                               |              |
| В том числе:  |             |                |                                    |   |                               |              |
| перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   |             | 251            |                                    |   |                               |              |
| перечисления международным организациям   |             | 253            |                                    |   |                               |              |
| Социальное обеспечение  | 240         | 260            | 62 405.00                          | 200 327.44                                |                               | 262 732.44   |
| В том числе:  |             |                |                                    |   |                               |              |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме   |             | 262            | 62 405.00                          |   |                               | 62 405.00    |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме  |             | 263            |                                    |   |                               |              |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме  |             | 264            |                                    |   |                               |              |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме                              |             | 265            |                                    |   |                               |              |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме                              |             | 266            |                                    | 200 327.44                                |                               | 200 327.44   |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме  |             | 267            |                                    |   |                               |              |
| Расходы по операциям с активами   | 250         | 270            |                                    | 1 921 235.98                              | 825 922.37                    | 2 747 158.35 |
| В том числе:  |             |                |                                    |   |                               |              |
| амортизация   |             | 271            | x                                  | 1 284 924.72                              | 279 359.80                    | 1 564 284.52 |
| расходование материальных запасов   |             | 272            |                                    | 636 311.26                                | 546 562.57                    | 1 182 873.83 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами  |             | 273            |                                    |   |                               |              |
| убылки от обесценения активов   |             | 274            |                                    |   |                               |              |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям  | 260         | 280            |                                    |   |                               |              |
| В том числе:  |             |                |                                    |   |                               |              |

| Наименование показателя  | 1          | Код стро-ки | Код анали-тики       | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государствен-ному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|-------------|----------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-------|
|  |            |             |                      |                                    |   |                               |       |
| безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям  |            |             | 281                  |                                    |   |                               |       |
| безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора   |            |             | 282                  |                                    |   |                               |       |
| безвозмездные перечисления капитального характера штыри финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)     |            |             | 283                  |                                    |   |                               |       |
| безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора   |            |             | 284                  |                                    |   |                               |       |
| безвозмездные перечисления капитального характера штыри 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                  |                                    |   |                               |       |
| в том числе:   |            |             |                      |                                    |   |                               |       |
| 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                  |                                    |   |                               |       |
| штрафные санкции по договорам обязательств   |            |             | 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 на возмещение убытков (расходов) от деятельности простого товарищества   |            |             | 29T                  |                                    |   |                               |       |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>  | <b>300</b> |             | <b>-2 700 136.31</b> |                                    | <b>240 631.65</b>                         | <b>-2 459 504.66</b>          |       |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)  | 301        |             | -2 700 136.31        |                                    | 240 725.65                                | -2 459 410.66                 |       |
| Налог на прибыль   | 302        |             |                      |                                    | 94.00                                     | 94.00                         |       |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>                     | <b>310</b> |             | <b>-1 782 240.70</b> |                                    | <b>260 851.44</b>                         | <b>-1 521 389.26</b>          |       |
| Чистое поступление основных средств  | 320        |             | -1 284 924.72        |                                    | -33 322.80                                | -1 318 247.52                 |       |
| в том числе:   |            |             |                      |                                    |   |                               |       |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310         |                      |                                    | 246 037.00                                | 246 037.00                    |       |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 41X         | 1 284 924.72         |                                    | 279 359.80                                | 1 564 284.52                  |       |
| Чистое поступление нематериальных активов  | 330        |             |                      |                                    |   |                               |       |
| в том числе:   |            |             |                      |                                    |   |                               |       |
| увеличение стоимости нематериальных активов  | 331        | 320         |                      |                                    |   |                               |       |

| Наименование показатели   | Код стро-ки |     | Код анали-тики |     | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государствен-ному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|---|-------------|-----|----------------|-----|------------------------------------|---|-------------------------------|---------------|
|   | 1           | 2   | 3              | 4   |                                    |   |                               |               |
| уменьшение стоимости нематериальных активов   |             | 332 |                | 42X |                                    |   |                               |               |
| Чистое поступление непроизведенных активов  |             | 350 |                |     |                                    |   |                               |               |
| в том числе:  |             |     |                |     |                                    |   |                               |               |
| увеличение стоимости непроизведенных активов  |             | 351 |                | 330 |                                    |   |                               |               |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов  |             | 352 |                | 43X |                                    |   |                               |               |
| Чистое поступление материальных запасов   |             | 360 |                |     | -492 815.98                        |   | 294 174.24                    | -198 641.74   |
| в том числе:  |             |     |                |     |                                    |   |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов   |             | 361 |                | 340 | 143 495.28                         |   | 840 736.81                    | 984 232.09    |
| из них:   |             |     |                |     |                                    |   |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                          |             |     |                | 347 |                                    |   |                               |               |
| уменьшение стоимости материальных запасов   |             | 362 |                | 440 | 636 311.26                         |   | 546 562.57                    | 1 182 873.83  |
| из них:   |             |     |                |     |                                    |   |                               |               |
| уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                          |             |     |                | 447 |                                    |   |                               |               |
| Чистое поступление прав пользования   |             | 370 |                |     |                                    |   |                               |               |
| в том числе:  |             |     |                |     |                                    |   |                               |               |
| увеличение стоимости прав пользования   |             | 371 |                | 35X |                                    |   |                               |               |
| уменьшение стоимости прав пользования   |             | 372 |                | 45X |                                    |   |                               |               |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                          |             | 390 |                |     |                                    |   |                               |               |
| в том числе:  |             |     |                |     |                                    |   |                               |               |
| увеличение затрат   |             | 391 |                | X   | 44 093 657.82                      |   | 1 835 143.76                  | 45 928 801.58 |
| уменьшение затрат   |             | 392 |                | X   | 44 093 657.82                      |   | 1 835 143.76                  | 45 928 801.58 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов  |             | 400 |                | X   | -4 500.00                          |   |                               | -4 500.00     |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)                           |             | 410 |                |     | -917 895.61                        |   | -20 219.79                    | -938 115.40   |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) |             | 420 |                |     | 10 359 000.42                      |   | -32 327.19                    | 10 326 673.23 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов   |             | 430 |                |     | -889 477.87                        |   | -64 707.06                    | -954 184.93   |
| в том числе:  |             |     |                |     |                                    |   |                               |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов  |             | 431 |                | 510 | 62 405.00                          | 45 613 840.95                             | 2 123 626.56                  | 47 799 872.51 |
| выбывшие денежных средств и их эквивалентов   |             | 432 |                | 610 | 62 405.00                          | 46 503 318.82                             | 2 188 333.62                  | 48 754 057.44 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций  |             | 440 |                |     |                                    |   |                               |               |
| в том числе:  |             |     |                |     |                                    |   |                               |               |
| 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   |             | 450 |                |     |                                    |   |                               |               |
| в том числе:  |             |     |                |     |                                    |   |                               |               |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов   |             | 451 |                | 530 |                                    |   |                               |               |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов   |             | 452 |                | 630 |                                    |   |                               |               |

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 |



1 | Т.В. Тоговина | (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер | О.Н. Коренько | (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия | Т.А. Селемнина | (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) | Викторова | (расшифровка подписи)

Исполнитель | Воружий Булгаков | (должность) | Иван | (подпись) | М.Е. Шибарова | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail)

" " 20 \_\_\_\_ г.