

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:  
Учредитель: 7811309427

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

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/22

53225986

7811065890

40380000

53225986

7811065890

857

383

15.02.2022

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>256 130.00</b>	<b>73 851 600.00</b>	<b>1 272 621.30</b>	<b>75 380 351.30</b>	
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 займам		125	x	x			
проценты по иным финансовым инструментам		126	x	x			
дивиденды от объектов инвестирования		127	x	x			
доходы от предоставления неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	x	x			
иные доходы от собственности		129	x	x			
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		124	x	x			
доходы от концессионной платы		12К	x	x			
доходы от простого товарищества		12Т	x	x			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		73 851 600.00	1 227 621.12	75 079 262.12	



### Наименование показателя

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
поступления капитального характера от некоммерческих организаций и правительстве иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				
организаций и правительстве иностранных государств, международных организаций		168				
Доходы от операций с активами						
в том числе:						
курсовые разницы	090	170			-390,82	-390,82
доходы от выкупов акций		171				
черезвычайные доходы от операций с акциями		172				
выплатящие доходы		173				
доходы от оценки акций и обязательств		174			-390,82	-390,82
изменения в капитале объекта инвестирования		176				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
Прочие доходы		177				
в том числе:						
доходы от безвозмездного права пользования акциями, переданными организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	180				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, переданными организациями государственного сектора		182				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, переданными организациями государственного управления		185				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, переданными лицами		186				
иные доходы		187				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		189				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18K				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления		18T				
в том числе:	110	190				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191			20 325,50	20 325,50
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 резидентов		194			20 313,00	20 313,00
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195				

Наименование показателя

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
	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				
характера от нерезидентов		198				
прочие неденежные безвозмездные поступления		199				
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	150	200	256 130.00	75 254 538.69	1 087 035.92	76 597 704.61
зарплата	160	210		54 523 509.18	369 401.35	54 892 910.53
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		211		41 883 232.94	283 844.92	42 167 077.86
начисления на выплаты по оплате труда		212				
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		213		12 640 276.24	85 556.43	12 725 832.67
Оплата работ, услуг в том числе:	170	214				
услуги связи		220		12 044 900.16	28 500.00	12 073 400.16
транспортные услуги		221		231 412.24		231 412.24
коммунальные услуги		222				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		223		4 746 860.51	1 500.00	4 748 360.51
работы, услуги по содержанию имущества		224				
прочие работы, услуги		225		2 142 708.15	27 000.00	2 142 708.15
страхование		226		4 903 919.26		4 930 919.26
услуги, работы для целей капитальных вложений		227				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		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

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2	243	4	5	6	7
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство						
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		244				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		245				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		246				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию		247				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию		248				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию		249				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		24A				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	24B				
в том числе:		250				
перечисления другим бюджетной системы Российской Федерации		251				
перечисления межбюджетным организациям		253				
Социальное обеспечение	240	260	256 130,00	317 566,48		573 696,48
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	249 620,00			249 620,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	6 510,00			6 510,00
пенсии, пособия, выплаты/авансы работодателями, работодателями бывшим работникам		264				
пособия по социальной помощи, выплаты/авансы работодателями, работодателями бывшим работникам в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267		317 566,48		317 566,48
Расходы по операциям с активами	250	270		8 363 792,99	657 308,16	9 021 101,15
в том числе:						
амортизация		271	x			1 169 063,03
расходование материальных запасов		272		1 169 063,03		1 169 063,03
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273		7 194 729,96	657 308,16	7 852 038,12
убытки от обеспечения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:						

Наименование показателя

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого	
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281					7
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора		282					
исключением финансовых организаций широким финансовым организациям (за безвозмездные перечисления капитального характера государственного сектора)		283					
государственному сектору		284					
безвозмездные перечисления капитального характера широким финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		285					
лицам - производителям товаров, работ и услуг		286					
<b>Прочие расходы</b>							
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы	270	290			4 769,88	31 826,41	36 596,29
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291			4 769,88	1 800,00	6 569,88
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		292					
штрафные санкции по договорам обязательств		293				26,41	26,41
другие экономические санкции		294					
иные выплаты текущего характера физическим лицам		295					
иные выплаты текущего характера организациям		296				30 000,00	30 000,00
иные выплаты капитального характера физическим лицам		297					
иные выплаты капитального характера организациям		298					
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		299					
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302): (стр. 310 + стр. 410)</b>	<b>300</b>						
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301				-1 402 938,69	185 585,38	-1 217 353,31
Налог на прибыль	302				-1 402 938,69	185 585,38	-1 217 353,31
<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>					65 681,60	-1 057 940,76
Чистое поступление основных средств	320				-1 169 063,03		-1 169 063,03
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310					
уменьшение стоимости основных средств	322	41X			1 169 063,03		1 169 063,03
Чистое поступление нематериальных активов	330						
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					

Наименование показателя

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого	
	1	2	3	4	5	6	7
Уменьшение стоимости нематериальных активов							
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	332	42X					
Увеличение стоимости непроизведенных активов	350						
Уменьшение стоимости непроизведенных активов	351	330					
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	352	43X					
Увеличение стоимости материальных запасов из них:	360						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	340		26 703,17		65 681,60	92 384,77
Уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440					
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347		7 221 433,13		722 989,76	7 944 422,89
Чистое поступление прав пользования в том числе:		447		7 194 729,96		657 308,16	7 852 038,12
Увеличение стоимости прав пользования	370				18 737,50		18 737,50
Уменьшение стоимости прав пользования	371	35X					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	372	45X			37 475,00		37 475,00
Увеличение затрат	390				18 737,50		18 737,50
Уменьшение затрат	391	X					
Чистое изменение расходов будущих периодов	392	X			67 607 314,18	815 358,15	68 422 672,33
Увеличение расходов будущих периодов	400	X			67 607 314,18	815 358,15	68 422 672,33
Уменьшение расходов будущих периодов							
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>							
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	420				-279 316,33	119 903,78	-159 412,55
Увеличение денежных средств и их эквивалентов	430				11 922 676,75	274 183,88	12 074 796,83
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов	431	510			771 119,34	444 707,72	1 215 827,06
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	432	610			74 372 604,31	1 517 435,77	76 146 170,08
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	440				73 601 484,97	1 072 728,05	74 930 343,02
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520					
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов в том числе:	442	620					
Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	450						
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530					
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	452	630					

Наименование показателя

Наименование показателя	1		Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
	2	3						
Чистое предоставление займов (ссуд)								
в том числе:								
Увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	460	3			4	5	6	7
Уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540						
Чистое поступление иных финансовых активов	462	640						
в том числе:								
Увеличение стоимости иных финансовых активов	470							
Уменьшение стоимости иных финансовых активов	471	550						
Чистое увеличение дебиторской задолженности	472	650						
в том числе:								
Увеличение дебиторской задолженности	480							
Уменьшение дебиторской задолженности	481	560						
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>								
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам (ссудам)	482	660			134 066.20	92 879 461.26	1 257 672.16	94 271 199.62
в том числе:					256 130.00	81 727 903.85	1 428 196.00	83 412 229.85
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам (ссудам)	510				-122 063.80	12 201 993.08	154 280.10	12 234 209.38
в том числе:								
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам (ссудам)	520							
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам (ссудам)	521	710						
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам (ссудам)	522	810						
в том числе:								
Увеличение задолженности по внешним привлеченным займам (ссудам)	530							
Уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам (ссудам)	531	720						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	532	820						
в том числе:								
Увеличение прочей кредиторской задолженности	540					298 021.89	114 844.69	412 866.58
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	541	730			289 426.00	79 162 835.98	1 216 176.69	80 668 438.67
Чистое изменение доходов будущих периодов	542	830			289 426.00	78 864 814.09	1 101 332.00	80 255 572.09
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x			-122 063.80	11 508 200.00		11 386 136.20
	560	x				395 771.19	39 435.41	435 206.60



