

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 105 компенсирующего 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	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01/01/23
ИНН	53241583
по ОКТМО	7811066478
по ОКПО	40384000
ИНН	53241583
Глава по БК	7811066478
по ОКЕИ	857
	383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	278 753.14	89 817 911.79	1 264 168.23	91 360 833.16
Доходы от собственности	030	120	x	x		
в том числе:						
доходы от омерационной аренды		121	x	x		
доходы от финансовой аренды		122	x	x		
платежи при использовании природных ресурсы		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		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		89 654 500.00	1 204 818.03	90 859 318.03
в том числе:						

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
доходы от оказания платных услуг (работ)	1	131	x	89 654 500,00	1 204 818,03	90 859 318,03
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (регистров)		133	x			
доходы от компенсации затрат		134	x			
доходы по условиям аренды имущества		135	x			
доходы от предоставления компенсации затрат		137	x			
доходы по выданным этапам работ по договору строительного подряда		138	x			
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x		30 000,00	30 000,00
В том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		30 000,00	30 000,00
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		142	x			
страховые возмещения		143	x			
возмещение ущерба участникам (за исключением страховых возмещений)		144	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	278 753,14		x	278 753,14
В том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151			x	
поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления		152	278 753,14		x	278 753,14
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 национальных организаций и правительств иностранных государств		156			x	
поступления текущего характера от международных организаций		157			x	
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158			x	
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160				
В том числе:						
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	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
поступления капитального характера от национальных организаций и правительства иностранных государств		166					
поступления капитального характера от международных организаций		167					
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168					
Доходы от операций с активами	090	170		163 411.79	24 332.20	187 743.99	
в том числе:							
курсовые разницы		171					
доходы от выбытия активов		172		4 002 573.87	24 332.20	4 026 906.07	
чрезвычайные доходы от операций с активами		173					
выпадающие доходы		174					
доходы от оценки активов и обязательств		176		-3 839 162.08		-3 839 162.08	
изменения в капитале объекта инвестирования		177					
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177					
Прочие доходы	100	180					
в том числе:							
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленными организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182					
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленными организациями государственного сектора		185					
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленными сектором государственного управления		186					
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленными 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	110	190			5 018.00	5 018.00	
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 текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195					

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 неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	196	197	5 000,00				5 000,00
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	198	199					18,00
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов	199	200	278 753,14	86 748 021,03	1 186 252,19	88 213 026,36	18,00
прочие неденежные безвозмездные поступления	199	200					18,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	278 753,14	86 748 021,03	1 186 252,19	88 213 026,36	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		71 415 623,44	733 000,91	72 148 624,35	
заработная плата	211	212		54 910 392,86	565 748,57	55 476 141,43	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	213		16 505 230,58	167 252,34	16 672 482,92	
начисления на выплаты по оплате труда	213	214					
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	220	19 153,14	6 333 568,90	49 381,61	6 402 103,65	
Оплата работ, услуг в том числе:	170	221		169 725,00		169 725,00	
услуги связи	221	222					
транспортные услуги	222	223		2 728 418,89	3 800,00	2 732 218,89	
коммунальные услуги	223	224					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	225		851 053,46	1 691,67	852 745,13	
работы, услуги по содержанию имущества	225	226	19 153,14	2 584 371,55	43 889,94	2 647 414,63	
прочие работы, услуги	226	227					
страхование	227	228					
услуги, работы для целей капитальных вложений	228	229					x
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	230					
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	233					
обслуживание долговых обязательств учреждений	233	234					
процентные расходы по обязательствам	234	240					
безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	241					
безвозмездные перечисления (переводы) текущего характера сектора государственного управления	241	242					
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242						

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 деятельность	Итого	
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		24А					
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	24В						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250					
в том числе:							
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 международным организациям		256					
Социальное обеспечение	240	260	259 600,00	518 170,83		777 770,83	
в том числе:							
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 бывшими работникам		264					
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме		265					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		518 170,83			518 170,83
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267					
Расходы по операциям с активами	250	270		8 292 895,86		373 052,65	8 665 948,51
в том числе:							
амортизация		271	х	877 750,06		211 110,01	1 088 860,07
расходование материальных запасов		272		7 415 145,80		161 942,64	7 577 088,44
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273					

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	4	Деятельность по государствен-ному заданию	5	Принносящая доход-ность	6	Итого	7
Безвозмездные перечисления капитального характера организациями в том числе:		260	280								
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			187 762.00		30 817.02		218 579.02	
налоги, пошлины и сборы			291			187 762.00		0.07		187 762.07	
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					816.95		816.95	
штрафные санкции по договорам обязательств			294								
другие экономические санкции			295					30 000.00		30 000.00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам			296								
иные выплаты текущего характера физическим лицам			297								
иные выплаты капитального характера физическим лицам			298								
иные выплаты капитального характера организациям			299								
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества			29T								
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)		300	300			3 069 890.76		65 761.04		3 135 651.80	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)		301				3 069 890.76		77 916.04		3 147 806.80	
Налог на прибыль		302						12 155.00		12 155.00	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)		310				-4 296 043.13		-75 737.72		-4 371 780.85	
Чистое поступление основных средств в том числе:		320				-877 750.06		-4 013.08		-881 763.14	
увеличение стоимости основных средств		321						207 096.93		207 096.93	
уменьшение стоимости основных средств		322				877 750.06		211 110.01		1 088 860.07	

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-ность	Итого	
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X					
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350			-3 839 162.08			-3 839 162.08
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330					
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		3 839 162.08			3 839 162.08
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			420 869.01	-71 724.64		349 144.37
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		7 836 014.81	90 218.00		7 926 232.81
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		7 415 145.80	161 942.64		7 577 088.44
<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		77 255 818.06	978 948.03		78 234 766.09
уменьшение затрат	392	X		77 255 818.06	978 948.03		78 234 766.09
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X					
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			7 365 933.89	141 498.76	7 507 432.65	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			344 215.00	86 418 509.08	65 207.15	86 827 931.23
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430			4 895 219.88	57 774.88		4 952 994.76
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	278 753.14	89 655 900.25	1 270 910.75		91 205 564.14
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	278 753.14	84 760 680.37	1 213 135.87		86 252 569.38
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					

Наименование показателя	1							Итого
	2	3	4	5	6	7		
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов								
в том числе:								
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	450							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530						
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630						
Чистое предоставление займов (ссуд)								
в том числе:								
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540						
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640						
Чистое поступление иных финансовых активов								
в том числе:								
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650						
Чистое увеличение дебиторской задолженности								
в том числе:								
увеличение дебиторской задолженности	481	560	663 662.46	171 658 206.57	1 272 108.85	173 593 977.88		
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	319 447.46	90 134 917.37	1 264 676.58	91 719 041.41		
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		344 215.00	79 052 575.19	-76 291.61	79 320 498.58		
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам								
в том числе:								
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710						
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810						
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам								
в том числе:								
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720						
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности								
в том числе:								
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	312 505.14	92 228 069.35	1 207 750.01	93 748 324.50		
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	312 505.14	92 062 947.02	1 275 135.88	93 650 588.04		
Чистое изменение доходов будущих периодов								
в том числе:								
увеличение доходов будущих периодов	550	x	344 215.00	77 591 200.00		77 935 415.00		
Чистое изменение резервов предстоящих расходов								
в том числе:								
увеличение резервов предстоящих расходов	560	x		1 296 252.86	-8 905.74	1 287 347.12		

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 М.Н. Константинова

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор ГКУ ЦС АНД _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Зам. главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Ципорев Е.Г.

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)

_____ 20__ г.

СГБ ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166
 ИНН 7811309427 КПП 781101001
 СПб, ул. Бабушкина, д.42, к.4 192171