

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №113 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.

КОДЫ
0503721
01/01/23
53241643
7811066534
40382000
53241643
7811066534
857
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- лизи- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	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	6 809 938.40	98 588 651.51	739 576.31	106 138 166.22
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x		
доходы от операционной аренды		121	x			
доходы от финансовой аренды		122	x			
платежи при пользовании природными ресурсами		123	x			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	x			
проценты по предоставленным займам		125	x			
проценты по иным финансовым инструментам		126	x			
дивиденды от объектов инвестирования		127	x			
доходы от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	x			
иные доходы от собственности		129	x			
доли в прибыли (убытку) объектов инвестирования		12A	x			
доходы от концессионной платы		12K	x			
доходы от простого товарищества		12T	x			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		99 706 100.00	710 161.72	100 416 261.72

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
I						
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	99 706 100.00	708 383.56	100 414 483.56
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (вестров)		133	x			
доходы от компенсации затрат		134	x		1 778.16	1 778.16
доходы по условным арендным платежам		135	x			
доходы от предоставляющей компенсации затрат		137	x			
доходы по выголиваемым 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		70 994.97	70 994.97
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		141	x		70 994.97	70 994.97
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	x			
страховые возмещения		143	x			
возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)		144	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	279 690.00			279 690.00
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	279 690.00			279 690.00
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155				
поступления текущего характера от национальных организаций и представительств иностранных государств		156				
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и представительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158				
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	6 530 248.40			6 530 248.40
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	6 530 248.40			6 530 248.40
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 стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Привносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительства иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-1 117 448,49	-41 843,42	-1 159 291,91
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-1 445 232,17	6 011,17	-1 439 221,00
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			-302,83	-302,83
выдающие доходы		174			-47 551,76	-47 551,76
доходы от оценки активов и обязательств		176		327 783,68		327 783,68
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемым организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемыми организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемым сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемым иными лицами		187				
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 в том числе:	110	190			263,04	263,04
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 ана- ли- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Безвозмездные денежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196				
Безвозмездные денежные поступления капитального характера от физических лиц		197				
Безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
Прочие денежные безвозмездные поступления		199			263.04	263.04
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	6 810 158.40	85 756 608.44	455 163.24	93 021 930.08
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		65 387 954.23		65 387 954.23
в том числе:						
заработная плата		211		50 275 123.72		50 275 123.72
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		15 112 830.51		15 112 830.51
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	6 530 248.40	9 380 672.25		15 910 920.65
в том числе:						
услуги связи		221		278 696.40		278 696.40
транспортирные услуги		222				
коммунальные услуги		223		2 973 311.45		2 973 311.45
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225	6 351 248.40	1 435 019.13		7 786 267.53
прочие работы, услуги		226	179 000.00	4 693 645.27		4 872 645.27
страхование		227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
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- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		243				
безвозмездные перечисления финансовым 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 финансовым 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	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	279 910.00	483 303.00		763 213.00
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	20 310.00			20 310.00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, капитателями 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		483 303.00		483 303.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами	250	270		10 220 770.24	454 181.57	10 674 951.81
в том числе:						
амортизация		271	x	2 667 936.54		2 667 936.54
расходование материальных запасов		272		7 552 833.70	454 181.57	8 007 015.27
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>убытки от обесценения активов</i>		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям 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		283 908.72	981.67	284 890.39
налоги, пошлины и сборы		291		247 908.72		247 908.72
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			981.67	981.67
штрафные санкции по долгам обязательств		294				
другие экономические санкции		295		36 000.00		36 000.00
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 по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-220.00	12 832 043.07	279 724.07	13 111 547.14
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-220.00	12 832 043.07	284 413.07	13 116 236.14
Налог на прибыль	302				4 689.00	4 689.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			2 482 104.94	-1 548.90	2 480 556.04
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			130 171.13		130 171.13
увеличение стоимости основных средств	321	310		2 798 107.67		2 798 107.67
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		2 667 936.54		2 667 936.54

Наименование показателя		Код стро- стро- стро-	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
		2	3	4	5	6	7
I							
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			327 783.68		327 783.68
увеличение стоимости произведенных активов		351	330		2 471 187.63		2 471 187.63
уменьшение стоимости произведенных активов		352	43X		2 143 403.95		2 143 403.95
Чистое поступление материальных запасов в том числе:		360			2 024 150.13	-1 548.90	2 022 601.23
увеличение стоимости материальных запасов из них:		361	340		10 179 452.29	452 632.67	10 632 084.96
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>			347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:		362	440		8 135 302.16	454 181.57	8 609 483.73
<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		75 074 549.42	168 023.46	75 242 572.88
уменьшение затрат		392	x		75 074 549.42	168 023.46	75 242 572.88
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410		-220.00	10 349 938.13	281 272.97	10 630 991.10
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		-30 535.28	55 576 243.51	102 590.94	55 648 299.17
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:		430		-178 998.40	13 361 904.91	78 123.70	13 261 030.21
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	6 630 940.00	99 765 936.98	729 173.32	107 126 050.30
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	6 809 938.40	86 404 032.07	651 049.62	93 865 020.09
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		Код стро- стки	Код аналити- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
		2	3	4	5	6	7
I							
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		148 463.12	42 214 338.60	24 467.24	42 387 268.96
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	6 799 935.52	144 347 384.04	800 869.94	151 948 189.50
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	6 651 472.40	102 133 045.44	776 402.70	109 560 920.54
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		-30 315.28	45 226 305.38	-178 682.03	45 017 308.07
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		520					
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		530					
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам		532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		540		-178 778.40	696 927.12	-178 682.03	339 466.69
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	6 854 942.63	94 142 218.42	460 783.80	101 457 944.85
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	7 033 721.03	93 445 291.30	639 465.83	101 118 478.16
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	x	148 463.12	43 762 300.00		43 910 763.12
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	x		767 078.26		767 078.26

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Привносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7

Руководитель Лисей / Александров Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Жу / М.Н. Константинова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Щигорев Е.И. / Щигорев Е.И.
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтера / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 ____ г.

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

Щигорев Е.И. / Щигорев Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Щигорев Е.И. / Щигорев Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Щигорев Е.И. / Щигорев Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Щигорев Е.И. / Щигорев Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Щигорев Е.И. / Щигорев Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Щигорев Е.И. / Щигорев Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Щигорев Е.И. / Щигорев Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Щигорев Е.И. / Щигорев Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Щигорев Е.И. / Щигорев Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Щигорев Е.И. / Щигорев Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Щигорев Е.И. / Щигорев Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Щигорев Е.И. / Щигорев Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Щигорев Е.И. / Щигорев Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Щигорев Е.И. / Щигорев Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Щигорев Е.И. / Щигорев Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Щигорев Е.И. / Щигорев Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Щигорев Е.И. / Щигорев Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Щигорев Е.И. / Щигорев Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)