

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №100 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 ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/23

53241519

7811066439

40385000

53241519

7811066439

857

383

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
<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>39 120 011.20</b>	<b>44 278 451.52</b>	<b>2 797 689.02</b>	<b>86 196 151.74</b>
Доходы от собственности	030	120	x	x		
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x	x		
доходы от финансовой аренды		122	x	x		
платежи при пользовании природными ресурсами		123	x	x		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	x	x		
проценты по предоставленным займам		125	x	x		
проценты по иным финансовым инструментам		126	x	x		
дивиденды от объектов инвестирования		127	x	x		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	x	x		
иные доходы от собственности		129	x	x		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12A	x	x		
доходы от концессионной платы		12K	x	x		
доходы от простого товарищества		12T	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		62 103 300.00	2 790 600.37	64 893 900.37
в том числе:						

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
		131	x	62 103 300.00	2 790 600.37	64 893 900.37
доходы от оказания платных услуг (работ)		132	x			
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		133	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		134	x			
доходы от компенсации затрат		135	x			
доходы по условным арендным платежам		137	x			
доходы от предстоящей компенсации затрат		138	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		139				
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	050	140	x		x 8 088.26	8 088.26
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:		141	x		x 8 088.26	8 088.26
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		142	x		x	
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		143	x		x	
страховые возмещения		144	x		x	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		145	x		x	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	060	150		182 560.00	x	182 560.00
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:		151			x	
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		152		182 560.00	x	182 560.00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		154			x	
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		155			x	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		156			x	
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		157			x	
поступления текущего характера от международных организаций		158			x	
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)						
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160		38 937 451.20		38 937 451.20
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162		38 937 451.20		38 937 451.20
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 строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		166				
<i>поступления капитального характера от международных организаций</i>		167				
<i>поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)</i>		168				
<b>Доходы от операций с активами</b>	<b>090</b>	<b>170</b>		<b>-17 824 848.48</b>	<b>-1 056.87</b>	<b>-17 825 905.35</b>
<b>в том числе:</b>						
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		<b>-18 494 148.66</b>		<b>-18 494 148.66</b>
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173			193.29	193.29
<i>выпадающие доходы</i>		174			-1 250.16	-1 250.16
<i>доходы от оценки активов и обязательств</i>		176		669 300.18		669 300.18
<i>изменения в капитале объекта инвестирования</i>		177				
<i>доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		17Т				
<b>Прочие доходы</b>	<b>100</b>	<b>180</b>				
<b>в том числе:</b>						
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		182				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора</i>		185				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления</i>		186				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами</i>		187				
<i>иные доходы</i>		189				
<i>прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента</i>		18К				
<i>прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		18Т				
<b>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</b>	<b>110</b>	<b>190</b>			<b>57.26</b>	<b>57.26</b>
<b>в том числе:</b>						
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		191				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		192				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц</i>		193				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов</i>		194				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		195				

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
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197				
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие неденежные безвозмездные поступления		199			57.26	57.26
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>19 360 833.20</b>	<b>63 619 523.48</b>	<b>1 800 606.53</b>	<b>84 780 963.21</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		42 282 666.57	448 492.67	42 731 159.24
в том числе:						
заработная плата		211		32 489 001.51	345 353.10	32 834 354.61
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		9 793 665.06	103 139.57	9 896 804.63
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	19 174 888.20	6 650 481.92		25 825 370.12
в том числе:						
услуги связи		221		152 080.63		152 080.63
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		2 977 402.48		2 977 402.48
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225	19 174 888.20	620 814.29		19 795 702.49
прочие работы, услуги		226		2 900 184.52		2 900 184.52
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 строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
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		24A				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251				
перечисления текущего характера международным организациям		253				
перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254				
перечисления капитального характера международным организациям		256				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	185 945.00	181 874.44		367 819.44
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	162 250.00			162 250.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	23 695.00			23 695.00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		181 874.44		181 874.44
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		13 512 029.55	1 349 800.38	14 861 829.93
амортизация		271	x	4 340 051.84		4 340 051.84
расходование материальных запасов		272		9 171 977.71	1 349 800.38	10 521 778.09
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				

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
убытки от обесценения активов		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		992 471.00	2 313.48	994 784.48
налоги, пошлины и сборы		291		169 871.00	1 347.94	171 218.94
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			965.54	965.54
штрафные санкции по долговым обязательствам		294				
другие экономические санкции		295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
иные выплаты текущего характера организациям		297				
иные выплаты капитального характера физическим лицам		298				
иные выплаты капитального характера организациям		299		822 600.00		822 600.00
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		29T				
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	<b>300</b>		<b>19 759 178.00</b>	<b>-19 341 071.96</b>	<b>923 977.49</b>	<b>1 342 083.53</b>
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		19 759 178.00	-19 341 071.96	997 082.49	1 415 188.53
Налог на прибыль	302				73 105.00	73 105.00
<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>16 433 343.56</b>	<b>-350.00</b>	<b>16 432 993.56</b>
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			15 422 167.96		15 422 167.96
увеличение стоимости основных средств	321	310	19 762 563.00	19 762 563.00		39 525 126.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	19 762 563.00	4 340 395.04		24 102 958.04

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
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			669 300.18		669 300.18
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		669 300.18		669 300.18
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			341 875.42	-350.00	341 525.42
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		9 513 853.13	1 349 450.38	10 863 303.51
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		9 171 977.71	1 349 800.38	10 521 778.09
<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		53 213 060.26	1 395 927.57	54 608 987.83
уменьшение затрат	392	x		53 213 060.26	1 395 927.57	54 608 987.83
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	<b>410</b>		<b>19 759 178.00</b>	<b>-35 774 415.52</b>	<b>924 327.49</b>	<b>-15 090 910.03</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	<b>420</b>		<b>-27 154.64</b>	<b>-46 721 299.52</b>	<b>900 471.15</b>	<b>-45 847 983.01</b>
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		8.80	3 298 565.38	1 006 978.26	4 305 552.44
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	39 120 020.00	62 104 700.25	2 917 887.92	104 142 608.17
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	39 120 011.20	58 806 134.87	1 910 909.66	99 837 055.73
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 строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
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) в том числе:	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	480		-27 163.44	-50 019 864.90	-106 507.11	-50 153 535.45
увеличение дебиторской задолженности	481	560	39 717 080.00	68 015 515.72	2 812 844.70	110 545 440.42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	39 744 243.44	118 035 380.62	2 919 351.81	160 698 975.87
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		<b>-19 786 332.64</b>	<b>-10 946 884.00</b>	<b>-23 856.34</b>	<b>-30 757 072.98</b>
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям в том числе:	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-19 759 169.20	20 054 934.50	-71 837.25	223 928.05
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	58 910 143.00	83 387 500.74	1 869 896.89	144 167 540.63
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	78 669 312.20	63 332 566.24	1 941 734.14	143 943 612.58
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-27 163.44	-31 440 600.00		-31 467 763.44
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		438 781.50	47 980.91	486 762.41



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

Руководитель \_\_\_\_\_ / Кузнецова, И.И. /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) ДИРЕКТОР ГКУ ЦБАНР \_\_\_\_\_ / Н.А. Куркина /  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. главного бухгалтера \_\_\_\_\_ / Щигорев Е.Г. /  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

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