

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54 Невского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7811309427

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/23

59218668

7811769390

40381000

59218668

7811769390

857

383

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

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код 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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	15 427 300.00	22 659 401.47	158 621.90	38 245 323.37
Доходы от собственности	030	120	х	х		
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	х	х		
доходы от финансовой аренды		122	х	х		
платежи при пользовании природными ресурсами		123	х	х		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	х	х		
проценты по предоставленным займам		125	х	х		
проценты по иным финансовым инструментам		126	х	х		
дивиденды от объектов инвестирования		127	х	х		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	х	х		
иные доходы от собственности		129	х	х		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12A	х	х		
доходы от концессионной платы		12K	х	х		
доходы от простого товарищества		12T	х	х		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		32 176 200.00	158 621.90	32 334 821.90
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарствен- ному заданию	Приносящая доход- ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	х	32 176 200,00	158 621,90	32 334 821,90
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	х			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	х			
доходы от компенсации затрат		134	х			
доходы по условиям аренды платёжам		135	х			
доходы от предстоящей компенсации затрат		137	х			
доходы по выполненным этапам работ по договору простроченного подряда		138	х			
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	х		12 205,16	12 205,16
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	х		12 205,16	12 205,16
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	х			
страховые возмещения		143	х			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	х			
прочие доходы от сумм притрудительного изъятия		145	х			
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	15 427 300,00	х		15 427 300,00
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151		х		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	15 427 300,00	х		15 427 300,00
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154		х		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		х		
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		156		х		
поступления текущего характера от международных организаций		157		х		
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158		х		
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	Код 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
поступления капитального характера от национальных организаций и правительств 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 в том числе:	090	170		-9 516 798.53	-12 205.16	-9 529 003.69
курсовые разницы		171				
доходы от выплаты активов		172				
чрезвычайные доходы от операций с активами		173		-9 516 798.53		-9 516 798.53
выплатяющие доходы		174			-12 205.16	-12 205.16
доходы от оценки активов и обязательств		176				
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, 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, предоставленными 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				
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-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарствен-ному 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				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200		32 543 159.33		32 543 159.33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		9 269 627.01		9 269 627.01
заработная плата		211		7 119 529.22		7 119 529.22
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		2 150 097.79		2 150 097.79
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220		1 385 995.49		1 385 995.49
услуги связи		221		54 489.15		54 489.15
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		117 273.43		117 273.43
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		422 940.90		422 940.90
прочие работы, услуги		226		791 292.01		791 292.01
страхование		227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				x
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
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		243		5	6	7
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 продажу		247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продажу		248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продажу		249				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продажу		244				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продажу		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		9 006.00		9 006.00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
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		9 006.00		9 006.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами	250	270		21 878 530.83		21 878 530.83
в том числе:						
амортизация		271	x	21 148 026.81		21 148 026.81
расходование материальных запасов		272		730 504.02		730 504.02
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
убытки от обесценения активов	2	3	4	5	6	7
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				
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 по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		29Г				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		15 427 300,00	-9 883 757,86	158 621,90	5 702 164,04
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		15 427 300,00	-9 883 757,86	158 621,90	5 702 164,04
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			12 913 218,65		12 913 218,65
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			6 759 436,93		6 759 436,93
увеличение стоимости основных средств	321	310	14 561 546,95	27 907 463,74		42 469 010,69
уменьшение стоимости основных средств	322	41Х	14 561 546,95	21 148 026,81		35 709 573,76

Наименование показателя	Код 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
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
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			6 153 781.72		6 153 781.72
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	865 753.05	6 884 285.74		7 750 038.79
из них:		347				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	865 753.05	730 504.02		1 596 257.07
из них:		447				
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений						
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		10 605 781.83		10 605 781.83
уменьшение затрат	392	X		10 605 781.83		10 605 781.83
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		15 427 300.00	-22 796 976.51	158 621.90	-7 211 054.61
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		355 467.00	158 124 033.15	158 621.90	158 638 122.05
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			4 742 631.68	54 523.47	4 797 155.15
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 427 300.00	32 176 200.00	55 807.47	47 659 307.47
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	15 427 300.00	27 433 568.32	1 284.00	42 862 152.32
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				

Наименование показателя	Код 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
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				
Чистое предоставление займов (ссул)	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		355 467.00	153 381 401.47	104 098.43	153 840 966.90
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 782 767.00	221 098 900.00	170 827.06	237 052 494.06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 427 300.00	67 717 498.53	66 728.63	83 211 527.16
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-15 071 833.00	180 921 009.66		165 849 176.66
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		-15 427 300.00	17 233 458.97		1 806 158.97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15 427 300.00	47 006 307.84	1 284.00	62 434 891.84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	30 854 600.00	29 772 848.87	1 284.00	60 628 732.87
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	355 467.00	162 898 200.00		163 253 667.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		789 350.69		789 350.69

Наименование показателей		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

Руководитель Иванов И. А. / (подпись)

Главный бухгалтер М. Н. Константинова / (подпись)

Централизованная бухгалтерия / (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор ГКУ ЦБАНР / (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Зам. главного бухгалтера / (должность)

" 22 " 2023 г. (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

ГКУ ЦБАНР ОГРН 104795150166
ИНН 7811306427 КПП 781101001
СПб, ул. Бабушкина, д.42, к.4 192171

И. А. Константинов / (расшифровка подписи)
Шигорев Е. / (расшифровка подписи)