

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей 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	
53225868	
ИНН	7811065749
по ОКТМО	40384000
по ОКПО	53225868
ИНН	7811065749
Глава по БК	857
по ОКЕИ	383

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	134 260.32	60 377 000.00	4 940 753.27	65 452 013.59
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		124	х	х		
доходы от концессионной платы		12К	х	х		
доходы от простого товарищества		12Т	х	х		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		60 377 000.00	4 919 937.99	65 296 937.99
в том числе:						

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 от оказания платных услуг (работ)		131	х	60 377 000,00	4 919 937,99	65 296 937,99
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	х			
плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)		133	х			
доходы от компенсации затрат		134	х			
доходы по условиям аренды платёжам		135	х			
доходы от предоставления компенсации затрат		137	х			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	х			
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	х	х	515,18	515,18
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	х	х	515,18	515,18
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	х	х		
страховые возмещения		143	х	х		
возмещение ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)		144	х	х		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	х	х		
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	134 260,32	х		134 260,32
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	134 260,32	х		134 260,32
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 правительстве 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			461.35	461.35
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		5 838 630.55		5 838 630.55
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			976.53	976.53
выпадающие доходы		174			-515.18	-515.18
доходы от оценки активов и обязательств		176		-5 838 630.55		-5 838 630.55
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			19 838.75	19 838.75
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			3 200.00	3 200.00
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов		194				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195				

безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство

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
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 производство		247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		249				
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		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	129 800.00	201 520.86		331 320.86
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	129 800.00			129 800.00
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		201 520.86		201 520.86
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами	250	270		9 269 250.99	1 834 072.70	11 103 323.69
в том числе:						
амортизация		271	х	694 969.69	16 600.00	711 569.69
расходование материальных запасов		272		8 574 281.30	1 817 472.70	10 391 754.00
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				

Наименование показателя		Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
убытки от обеспечения активов		2	3	4	5	6	7
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям		260	274 280				
в том числе:							
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		273 318,00	4 258,11	277 576,11
налоги, пошлины и сборы			291		273 318,00	1 568,10	274 886,10
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			2 690,01	2 690,01
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			29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)		300					
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)		301			707 402,27	-338 013,99	369 388,28
Налог на прибыль		302			707 402,27	-338 013,99	369 388,28
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)		310			-6 260 337,88	-16 376,55	-6 276 714,43
Чистое поступление основных средств							
в том числе:		320			-694 969,69		-694 969,69
увеличение стоимости основных средств		321	310			16 600,00	16 600,00
уменьшение стоимости основных средств		322	41X		694 969,69	16 600,00	711 569,69

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 произведенных активов	350			-5 838 630.55		-5 838 630.55
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		5 838 630.55		5 838 630.55
Чистое поступление материальных запасов	360			273 262.36	-16 376.55	256 885.81
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		8 847 543.66	1 801 096.15	10 648 639.81
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		8 574 281.30	1 817 472.70	10 391 754.00
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447				
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		53 550 843.71	3 251 893.28	56 802 736.99
уменьшение затрат	392	X		53 550 843.71	3 251 893.28	56 802 736.99
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			6 967 740.15	-321 637.44	6 646 102.71
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		114 245.00	37 844 337.90	13 133.73	37 971 716.63
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			2 944 694.04	50 523.27	2 995 217.31
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	134 260.32	60 378 457.82	5 527 834.62	66 040 552.76
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	134 260.32	57 433 763.78	5 477 311.35	63 045 335.45
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 (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		114 245.00	34 899 643.86	-37 389.54	34 976 499.32
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	290 432.07	98 276 974.83	4 933 227.08	103 500 633.98
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	176 187.07	63 377 330.97	4 970 616.62	68 524 134.66
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		114 245.00	30 876 597.75	334 771.17	31 325 613.92
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям		520					
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям		521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям		522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям		530					
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям		531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям		532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		540			1 098 156.90	304 202.12	1 402 359.02
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	151 136.32	63 206 441.72	6 020 935.59	69 378 513.63
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	151 136.32	62 108 284.82	5 716 733.47	67 976 154.61
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	x	114 245.00	29 257 200.00		29 371 445.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	x		521 240.85	30 569.05	551 809.90

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия _____

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Директор ГКУ ЦБАНР (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Зам. главного бухгалтера _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ " _____ 20 ____ г.

Шигорев Е. (расшифровка подписи)
 8715914