

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90 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	01/01/23
53241413	53241413
7811066333	7811066333
40382000	40382000
53241413	53241413
7811066333	7811066333
857	857
383	383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

1

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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)*	010	100	177 678.27	61 040 101.99	4 023 693.05	65 241 473.31
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x		
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 в том числе:	040	130		61 200 200.00	3 993 251.12	65 193 451.12

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
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	61 200 200.00	3 993 251.12	65 193 451.12
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	x			
доходы от компенсации затрат		134	x			
доходы по условным арендным платежам		135	x			
доходы от предоставляемой компенсации затрат		137	x			
доходы по выполненным 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		89.14	89.14
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		89.14	89.14
доходы от штрафных санкций по долговым 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	060	150	177 678.27			177 678.27
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	177 678.27			177 678.27
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 правительств иностранных государств		156				
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158				
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- 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 наднациональных организаций и правительств 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		-160 098.01	30 334.39	-129 763.62
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-5 340 002.42	31 084.40	-5 308 918.02
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			-660.87	-660.87
выпадающие доходы		174			-89.14	-89.14
доходы от оценки активов и обязательств		176		5 179 904.41		5 179 904.41
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 акциями, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленным организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленным 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			18.40	18.40
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 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			18.40	18.40
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	177 678.27	59 342 193.84	3 147 935.06	62 667 807.17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		41 873 734.62	1 442 113.29	43 315 847.91
в том числе:						
заработная плата		211		32 193 804.33	1 110 597.27	33 304 401.60
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		9 679 930.29	331 516.02	10 011 446.31
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	8 658.27	6 674 041.91	41 589.93	6 724 290.11
в том числе:						
услуги связи		221		184 680.60		184 680.60
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		2 841 167.41	10 900.00	2 852 067.41
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		1 027 462.14		1 027 462.14
прочие работы, услуги		226	8 658.27	2 620 731.76	30 689.93	2 660 079.96
страхование		227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				x
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств		233				
обслуживание долговых обязательств учреждений		234				
процентные расходы по обязательствам	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления текущего характера организациям		241				
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		242				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство						

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	240	260	169 020.00	173 409.62		342 429.62
в том числе:		262	162 250.00			162 250.00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		263	6 770.00			6 770.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		264				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		265				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		266		173 409.62		173 409.62
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		267				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	250	270		10 429 105.69	1 631 634.93	12 060 740.62
Расходы по операциям с активами		271	x	2 545 414.88	377 017.87	2 922 432.75
амортизация		272		7 883 690.81	1 254 617.06	9 138 307.87
расходование материальных запасов		273				
чрезвычайные расходы по операциям с активами						

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному 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		191 902.00	32 596.91	224 498.91
налоги, пошлины и сборы		291		191 902.00	2 580.91	194 482.91
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			16.00	16.00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293				
штрафные санкции по договорным обязательствам		294				
другие экономические санкции		295			30 000.00	30 000.00
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	301	2 524 154.99	1 697 908.15	824 154.99	2 522 063.14
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301	301	2 573 666.14	1 697 908.15	875 757.99	2 573 666.14
Налог на прибыль	302	302	51 603.00		51 603.00	51 603.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310	301	5 212 864.16	5 212 864.16	301 821.19	5 514 685.35
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-381 928.58		-381 928.58
увеличение стоимости основных средств	321	310		2 163 486.30	377 017.87	2 540 504.17
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		2 545 414.88	377 017.87	2 922 432.75

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	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)	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		-40 884.48	-15 596 274.97	-243 605.68	-15 880 765.13
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	209 411.83	64 259 196.39	4 032 816.75	68 501 424.97
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	250 296.31	79 855 471.36	4 276 422.43	84 382 190.10
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-40 884.48	-8 567 419.57	-285 477.04	-8 893 781.09
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			1 054 528.76	-312 418.03	742 110.73
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	199 653.27	63 257 927.03	3 641 495.38	67 099 075.68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	199 653.27	62 203 398.27	3 933 913.41	66 356 964.95
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-40 884.48	-10 165 900.00		-10 206 784.48
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		543 951.67	26 940.99	570 892.66

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	Итого
		Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	
		2	3	4	5	6	7

Руководитель _____ / *Зорова ЛС* /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / *М.А. Курьшина* /
Директор ГКУ ЦБАНР (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / *Щигорев Е.Г.* /
Зам. главного бухгалтера (подпись) (расшифровка подписи)

" _____ 20 _____ г.
" _____ (подпись) (расшифровка подписи) (номер, телефон, e-mail)



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