

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 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.

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01/01/23
53225986
7811065890
40380000
53225986
7811065890
857
383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности	010	100	284 370.32	83 426 200.00	1 265 013.04	84 975 583.36
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	040	130		83 426 200.00	1 209 517.52	84 635 717.52
в том числе:						



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	83 426 200,00	1 209 517,52	84 635 717,52
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 предстоящей 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	050	140	x			
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x			
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	284 370,32			284 370,32
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	284 370,32			284 370,32
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156				
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных 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 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	090	170			687.52	687.52
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-2 418 567.63		-2 418 567.63
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			687.52	687.52
выпадающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176				
изменения в капитале объекта инвестирования		177		2 418 567.63		2 418 567.63
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
Прочие доходы	100	180				
в том числе:						
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, 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	110	190			54 808.00	54 808.00
в том числе:						
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			3 350.00	3 350.00
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195				



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
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			51 445.00	51 445.00
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие неденежные безвозмездные поступления		199			13.00	13.00
<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>284 370.32</b>	<b>82 483 443.79</b>	<b>987 329.95</b>	<b>83 755 144.06</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		61 304 113.41	296 166.44	61 600 279.85
в том числе:						
заработная плата		211		47 094 009.35	227 563.60	47 321 572.95
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		14 210 104.06	68 602.84	14 278 706.90
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	4 460.32	12 326 690.36	2 000.00	12 333 150.68
в том числе:						
услуги связи		221		263 774.40		263 774.40
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		5 588 716.39	2 000.00	5 590 716.39
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		1 761 318.88		1 761 318.88
прочие работы, услуги		226	4 460.32	4 712 880.69		4 717 341.01
страхование		227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				x
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
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	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		279 910.00	291 977.10		571 887.10
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, нанятыми бывшим работникам	264					
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме	265					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266			291 977.10		291 977.10
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267					
Расходы по операциям с активами	250			8 497 546.92	683 959.85	9 181 506.77
в том числе:						
амортизация	271		x	1 066 807.80	51 445.00	1 118 252.80
расходование материальных запасов	272			7 430 739.12	632 514.85	8 063 253.97
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
	2	3	4	5	6	7
<i>убытки от обесценения активов</i>		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>		281				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>		282				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>		283				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>		284				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>		285				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>		286				
Прочие расходы в том числе:	270	290		63 116.00	5 203.66	68 319.66
налоги, пошлины и сборы		291		63 116.00	1 796.52	64 912.52
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			3 407.14	3 407.14
штрафные санкции по договорным 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				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		29Т				
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	<b>300</b>			<b>942 756.21</b>	<b>277 683.09</b>	<b>1 220 439.30</b>
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			942 756.21	277 683.09	1 220 439.30
Налог на прибыль	302					
<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>1 788 559.14</b>	<b>-8 604.95</b>	<b>1 779 954.19</b>
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-1 066 807.80		-1 066 807.80
увеличение стоимости основных средств	321	310			51 445.00	51 445.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41Х		1 066 807.80	51 445.00	1 118 252.80



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 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			2 418 567.63		2 418 567.63
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		3 667 151.21		3 667 151.21
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		1 248 583.58		1 248 583.58
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			436 799.31	-8 604.95	428 194.36
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		7 867 538.43	623 909.90	8 491 448.33
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		7 430 739.12	632 514.85	8 063 253.97
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		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		73 650 606.58	584 941.97	74 235 548.55
уменьшение затрат	392	x		73 650 606.58	584 941.97	74 235 548.55
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-845 802.93	286 288.04	-559 514.89
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		5 135 225.80	46 645 583.73	35 218.41	51 816 027.94
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		5 008 130.00	2 779 015.21	12 451.64	7 799 596.85
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 292 500.32	83 426 200.00	1 207 867.86	89 926 568.18
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	284 370.32	80 647 184.79	1 195 416.22	82 126 971.33
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- ки	Код аналити- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному 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		127 095.80	43 866 568.52	22 766.77	44 016 431.09
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 246 154.07	133 626 123.18	1 215 332.98	143 087 610.23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 119 058.27	89 759 554.66	1 192 566.21	99 071 179.14
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		<b>5 135 225.80</b>	<b>47 491 386.66</b>	<b>-251 069.63</b>	<b>52 375 542.83</b>
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		5 008 130.00	56 654.25	-247 458.35	4 817 325.90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 328 892.32	87 437 470.25	973 845.20	93 740 207.77
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	320 762.32	87 380 816.00	1 221 303.55	88 922 881.87
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	127 095.80	46 671 200.00		46 798 295.80
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		763 532.41	-3 611.28	759 921.13



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

Руководитель \_\_\_\_\_ /  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер И. П. ДВОРЖАНИНОВА /  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Руководитель (уполномоченное лицо) ДИРЕКТОР ГКУ ЦС АНР  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Исполнитель Зам. главного бухгалтера /  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

СП6 ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166  
 ИНН 7811309427 КПП 781101001  
 СП6 ул. Бабушкина, д.42, к.4 192171

И. П. ДВОРЖАНИНОВА  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
И. А. Курочкина  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
Щигорев Е.Г.  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)