

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

Учреждение: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 119 Невского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7811309427

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

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

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01/01/23
53241703
7811066580
40385000
53241703
7811066580
857
383

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	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	180 250.32	55 729 658.34	1 795 806.27	57 705 714.93
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	x	55 573 000.00	1 701 252.17	57 274 252.17

Наименование показателя	Код стро- тки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания платных услуг (работ)	1	131	x	55 573 000.00	1 701 252.17	57 274 252.17
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 предоставляющей 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			
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 имущество (за исключением страховых возмещений)		144	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	180 250.32			180 250.32
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	180 250.32			180 250.32
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 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- стки	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	090	170		156 658.34	72 044.80	228 703.14
Доходы от операций с активами		171				
в том числе:		172		5 801 640.44	71 773.20	5 873 413.64
курсовые разницы		173			271.60	271.60
доходы от выбытия активов		174				
чрезвычайные доходы от операций с активами		176		-5 644 982.10		-5 644 982.10
выпадающие доходы		177				
доходы от оценки активов и обязательств		177				
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества	100	180				
Прочие доходы		182				
в том числе:		185				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		186				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		187				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами		189				
иные доходы		18K				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18T				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества	110	190			22 509.30	22 509.30
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления		191				
в том числе:		192				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		193			500.00	500.00
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		194				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов		195				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
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			22 001.00	22 001.00
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие неденежные безвозмездные поступления		199			8.30	8.30
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	180 038.32	53 649 704.53	1 501 514.28	55 331 257.13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		39 587 179.59		39 587 179.59
в том числе:						
заработная плата		211		30 419 142.79		30 419 142.79
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		9 168 036.80		9 168 036.80
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	4 460.32	5 967 776.89	12 800.00	5 985 037.21
в том числе:						
услуги связи		221		147 697.80		147 697.80
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		2 422 272.42		2 422 272.42
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		758 717.73		758 717.73
прочие работы, услуги		226	4 460.32	2 639 088.94	12 800.00	2 656 349.26
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- 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 финансовым 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 финансовым 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	175 578.00	267 263.10		442 841.10
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	162 250.00			162 250.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	13 328.00			13 328.00
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		267 263.10		267 263.10
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		7 538 472.41	1 488 714.28	9 027 186.69
амортизация		271	x	449 338.21	64 501.00	513 839.21
расходование материальных запасов		272		7 089 134.20	1 424 213.28	8 513 347.48
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу/дарствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
I						
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	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 некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		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	270	290		289 012.54		289 012.54
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291		259 982.49		259 982.49
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		27 030.05		27 030.05
штрафные санкции по договорным обязательствам		294				
другие экономические санкции		295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296		2 000.00		2 000.00
иные выплаты текущего характера организациям		297				
иные выплаты капитального характера физического лицам		298				
иные выплаты капитального характера организациям		299				
иные выплаты капитального характера организации		29T				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества	300		212.00	2 079 953.81	294 291.99	2 374 457.80
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	301		212.00	2 079 953.81	294 291.99	2 374 457.80
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	302					
Налог на прибыль	310			-5 619 779.27	500.00	-5 619 279.27
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	320			-449 338.21		-449 338.21
Чистое поступление основных средств						
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			64 501.00	64 501.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		449 338.21	64 501.00	513 839.21

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
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			-5 644 982.10		-5 644 982.10
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		5 644 982.10		5 644 982.10
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			474 541.04	500.00	475 041.04
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		7 563 675.24	1 424 713.28	8 988 388.52
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		7 089 134.20	1 424 213.28	8 513 347.48
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		47 885 088.42	847 620.98	48 732 709.40
уменьшение затрат	392	x		47 885 088.42	847 620.98	48 732 709.40
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		212.00	7 699 733.08	293 791.99	7 993 737.07
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		124 864.36	31 434 020.90	28 738.80	31 587 624.06
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430			2 825 659.81	-7 594.62	2 818 065.19
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	180 250.32	55 583 139.23	1 749 286.22	57 512 675.77
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	180 250.32	52 757 479.42	1 756 880.84	54 694 610.58
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- стки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному 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) 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		124 864.36	28 608 361.09	36 333.42	28 769 558.87
увеличение дебиторской задолженности	481	560	316 284.83	86 109 719.10	1 784 238.14	88 210 242.07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	191 420.47	57 501 358.01	1 747 904.72	59 440 683.20
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		124 652.36	23 734 287.82	-265 053.19	23 593 886.99
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		-212.00	470 761.03	-265 053.19	205 495.84
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	202 681.32	57 280 896.86	1 480 886.48	58 964 464.66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	202 893.32	56 810 135.83	1 745 939.67	58 758 968.82
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	124 864.36	22 899 200.00		23 024 064.36
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		364 326.79		364 326.79

Наименование показателя	Код стро-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 М.Н. Константинова / _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) Директор ГКУ ЦБАНР / _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель Зам. главного бухгалтера / _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 " _____ " _____ 20 _____ г.

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

М.А. Курьшина / _____ (расшифровка подписи)
Щигорев Е.Г. / _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)