

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 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

53225934

7811065820

40386000

53225934

7811065820

857

383

1

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)*	010	100	199 160.32	57 622 200.00	2 003 467.13	59 824 827.45
Доходы от собственности	030	120	x	x	57 312.00	57 312.00
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x	x	57 312.00	57 312.00
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		57 622 200.00	1 946 108.27	59 568 308.27
в том числе:						

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
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	57 622 200,00	1 946 108,27	59 568 308,27
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 условиям арендных платежей		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 в том числе:	050	140	x		715,26	715,26
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		715,26	715,26
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	x			
страховые возмещения		143	x			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	199 160,32			199 160,32
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	199 160,32			199 160,32
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 в том числе:	070	160				
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 строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному 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 президентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170			-698.40	-698.40
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		609 054.03		609 054.03
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			16.86	16.86
выпадающие доходы		174			-715.26	-715.26
доходы от оценки активов и обязательств		176		-609 054.03		-609 054.03
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, 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 в том числе:	110	190			30.00	30.00
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 президентов		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
<i>безвозмездные денежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		196				
<i>безвозмездные денежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197				
<i>безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие денежные безвозмездные поступления</i>		199				
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>					30.00	30.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	199 160.32	55 552 898.16	1 319 243.65	57 071 302.13
в том числе:						
заработная плата	160	210		39 022 226.00	238 944.37	39 261 170.37
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		211				
начисления на выплаты по оплате труда		212		29 986 942.34	183 805.68	30 170 748.02
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		213				
Оплата работ, услуг		214		9 035 283.66	55 138.69	9 090 422.35
в том числе:						
услуг связи	170	220	4 460.32	7 267 188.45	21 032.40	7 292 681.17
транспортные услуги		221				
коммунальные услуги		222		151 490.42		151 490.42
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		223				
работы, услуги по содержанию имущества		224		3 846 195.40	6 900.00	3 853 095.40
прочие работы, услуги		225				
страхование		226		697 973.20	14 132.40	712 105.60
услуг, работы для целей капитальных вложений		227	4 460.32	2 571 529.43		2 575 989.75
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		228				
Обслуживание долговых обязательств		229				x
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждений	190	230				
процентные расходы по обязательствам		233				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям		234				
в том числе:						
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	240				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		241				
		242				



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному званию	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 в том числе:	240	260	194 700,00	279 340,42		474 040,42
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	194 700,00			194 700,00
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		279 340,42		279 340,42
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		8 722 848,29	1 058 676,00	9 781 524,29
амортизация		271	x	332 274,76		332 274,76
расходование материальных запасов		272		8 390 573,53	1 058 676,00	9 449 249,53
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
I	2	3	4	5	6	7
убытки от обесценения активов		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		261 295.00	590.88	261 885.88
налоги, пошлины и сборы		291		261 295.00		261 295.13
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0.13	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			590.75	590.75
штрафные санкции по долговым 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		29T				
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	<b>300</b>			<b>2 069 301.84</b>	<b>658 448.48</b>	<b>2 727 750.32</b>
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			2 069 301.84	684 223.48	2 753 525.32
Налог на прибыль	302				25 775.00	25 775.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-707 893.65	6 772.00	-701 121.65
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-332 274.76		-332 274.76
увеличение стоимости основных средств	321	310				
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		332 274.76		332 274.76



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
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			-609 054.03		-609 054.03
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		609 054.03		609 054.03
Чистое поступление материальных запасов	360			233 435.14	6 772.00	240 207.14
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		8 624 008.67	1 065 448.00	9 689 456.67
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		<i>347</i>				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		8 390 573.53	1 058 676.00	9 449 249.53
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		<i>447</i>				
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		50 267 893.24	997 124.70	51 265 017.94
уменьшение затрат	392	x		50 267 893.24	997 124.70	51 265 017.94
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			2 777 195.49	651 676.48	3 428 871.97
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		155 755.00	28 564 422.59	348 485.16	29 068 662.75
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			3 472 200.45	372 434.84	3 844 635.29
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	199 160.32	57 623 039.54	2 049 344.96	59 871 544.82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	199 160.32	54 150 839.09	1 676 910.12	56 026 909.53
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 строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному 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		155 755.00	25 092 222.14	-23 949.68	25 224 027.46
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	364 392.07	85 602 345.85	2 010 152.31	87 976 890.23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	208 637.07	60 510 123.71	2 034 101.99	62 752 862.77
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		155 755.00	25 787 227.10	-303 191.32	25 639 790.78
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			583 128.98	-279 376.54	303 752.44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	224 474.32	59 024 887.60	1 418 988.74	60 668 350.66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	224 474.32	58 441 758.62	1 698 365.28	60 364 598.22
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	155 755.00	24 787 000.00		24 942 755.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		417 098.12	-23 814.78	393 283.34



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

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_

ДИРЕКТОР ГКУ ЦБАНР

(должность)

(подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Зам. главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

(подпись)

Щигорев Е.Г.

(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

Щигорев Е.Г.

Н.А. Кузьмина

2416314