

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга "Детский оздоровительный городок "Березка"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7842307042

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального 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

77787795

7843302520

40371000

77787795

7843302520

863

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	15 126 756.59	119 146 289.91	2 084 567.46	136 357 613.96
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x		
<i>доходы от операционной аренды</i>		121	x	x		
<i>доходы от финансовой аренды</i>		122	x	x		
<i>платежи при пользовании природными ресурсами</i>		123	x	x		
<i>проценты по депозитам, остаткам денежных средств</i>		124	x	x		
<i>проценты по предоставленным займам</i>		125	x	x		
<i>проценты по иным финансовым инструментам</i>		126	x	x		
<i>дивиденды от объектов инвестирования</i>		127	x	x		
<i>доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>		128	x	x		
<i>иные доходы от собственности</i>		129	x	x		
<i>доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования</i>		12A	x	x		
<i>доходы от концессионной платы</i>		12K	x	x		
<i>доходы от простого товарищества</i>		12T	x	x		

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), компенсаций затрат в том числе:	040	130		110 647 885.60	2 032 308.98	112 680 194.58
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	110 647 885.60		110 647 885.60
<i>доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	x			
<i>плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>		133	x			
<i>доходы от компенсации затрат</i>		134	x		2 032 308.98	2 032 308.98
<i>доходы по условным арендным платежам</i>		135	x			
<i>доходы от предстоящей компенсации затрат</i>		137	x			
<i>доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда</i>		138	x			
<i>доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x		62 540.48	62 540.48
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	x		62 540.48	62 540.48
<i>доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>		142	x			
<i>страховые возмещения</i>		143	x			
<i>возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>		144	x			
<i>прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>		145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	64 900.00			64 900.00
<i>поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>		151				
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	64 900.00			64 900.00
<i>поступления текущего характера от организаций государственного сектора</i>		154				
<i>поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155				
<i>поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		156				
<i>поступления текущего характера от международных организаций</i>		157				
<i>поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>		158				
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	15 061 856.59			15 061 856.59

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>поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	15 061 856.59			15 061 856.59
<i>поступления капитального характера от организаций государственного сектора</i>		164				
<i>поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		165				
<i>поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		166				
<i>поступления капитального характера от международных организаций</i>		167				
<i>поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)</i>		168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		8 498 404.31	-11 890.00	8 486 514.31
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		-484 599 917.09	-11 890.00	-484 611 807.09
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173				
<i>выпадающие доходы</i>		174				
<i>доходы от оценки активов и обязательств</i>		176		493 098 321.40		493 098 321.40
<i>изменения в капитале объекта инвестирования</i>		177				
<i>доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		17Т				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		182				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора</i>		185				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления</i>		186				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами</i>		187				
<i>иные доходы</i>		189				
<i>прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента</i>		18К				
<i>прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		18Т				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190			1 608.00	1 608.00
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		191				

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 неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		192				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц</i>		193				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов</i>		194				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		195				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		196				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197				
<i>безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199			1 608.00	1 608.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 345 052.73	113 311 338.61	1 716 602.41	117 372 993.75
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		70 751 547.91		70 751 547.91
<i>заработная плата</i>		211		54 598 510.15		54 598 510.15
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212				
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		16 153 037.76		16 153 037.76
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	2 280 152.73	34 107 222.56	1 673 700.00	38 061 075.29
<i>услуги связи</i>		221		476 241.48		476 241.48
<i>транспортные услуги</i>		222				
<i>коммунальные услуги</i>		223		11 747 108.60	1 512 140.00	13 259 248.60
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	800 152.73	9 908 846.93		10 708 999.66
<i>прочие работы, услуги</i>		226	1 480 000.00	11 975 025.55	161 560.00	13 616 585.55
<i>страхование</i>		227				
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228				x
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>		229				
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				

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>обслуживание долговых обязательств учреждений</i>		233				
<i>процентные расходы по обязательствам</i>		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
<i>безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления</i>		241				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство</i>		242				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		243				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство</i>		244				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		245				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство</i>		246				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		247				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		248				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		249				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		24A				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
<i>перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		251				
<i>перечисления текущего характера международным организациям</i>		253				
<i>перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		254				
<i>перечисления капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>		255				
<i>перечисления капитального характера международным организациям</i>		256				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	64 900.00	247 999.89		312 899.89
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	64 900.00			64 900.00
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263				

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>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264				
<i>пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>		265				
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		247 999.89		247 999.89
<i>социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		7 306 665.25	32 641.56	7 339 306.81
<i>амортизация</i>		271	x	5 844 026.97	28 333.56	5 872 360.53
<i>расходование материальных запасов</i>		272		1 462 638.28	4 308.00	1 466 946.28
<i>чрезвычайные расходы по операциям с активами</i>		273				
<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		897 903.00	10 260.85	908 163.85
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291		897 903.00		897 903.00
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292				
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293			10 260.85	10 260.85
<i>штрафные санкции по долговым обязательствам</i>		294				
<i>другие экономические санкции</i>		295				
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296				
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>		297				

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>иные выплаты капитального характера физическим лицам</i>		298				
<i>иные выплаты капитального характера организациям</i>		299				
<i>расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества</i>		29Т				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		12 781 703.86	5 834 951.30	355 456.05	18 972 111.21
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		12 781 703.86	5 834 951.30	367 965.05	18 984 620.21
Налог на прибыль	302				12 509.00	12 509.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			495 363 340.58	-42 923.56	495 320 417.02
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-426 181.78	-28 333.56	-454 515.34
увеличение стоимости основных средств	321	310	753 941.99	17 115 372.13		17 869 314.12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	753 941.99	17 541 553.91	28 333.56	18 323 829.46
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350			493 098 321.40		493 098 321.40
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		493 098 321.40		493 098 321.40
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			2 647 290.96	-14 590.00	2 632 700.96
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		4 118 521.24	1 608.00	4 120 129.24
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347		<i>80 000.00</i>		<i>80 000.00</i>
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		1 471 230.28	16 198.00	1 487 428.28
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447		<i>4 000.00</i>		<i>4 000.00</i>
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		81 517 615.40		81 517 615.40

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
уменьшение затрат	392	х		81 517 615.40		81 517 615.40
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х		43 910.00		43 910.00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		12 781 703.86	-489 528 389.28	398 379.61	-476 348 305.81
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		11 552 654.08	-477 382 243.55	372 743.54	-465 456 845.93
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		11 561 697.28	-1 667 448.58	85 108.57	9 979 357.27
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 126 756.59	110 647 885.60	2 007 416.35	127 782 058.54
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 565 059.31	112 315 334.18	1 922 307.78	117 802 701.27
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				
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		-9 043.20	-475 714 794.97	287 634.97	-475 436 203.20
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 117 713.39	129 152 987.90	2 348 905.43	146 619 606.72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 126 756.59	604 867 782.87	2 061 270.46	622 055 809.92
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 229 049.78	12 146 145.73	-25 636.07	10 891 459.88
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				

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 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		-1 220 006.58	-549 646.38	-25 636.07	-1 795 289.03
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 161 315.66	120 566 956.90	1 959 212.19	125 687 484.75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 381 322.24	121 116 603.28	1 984 848.26	127 482 773.78
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-9 043.20	8 758 616.38		8 749 573.18
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		3 937 175.73		3 937 175.73

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
заведующий Полякова Ирина Владимировна Дата подписи: 21.02.2023 12:09:56
Идентификатор ключа ЭП: A6C52D1A4C1D8713798AC202DE958AE672A7AEC8

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
Заместитель главного бухгалтера Лихова Ирина Юрьевна Дата подписи: 21.02.2023 12:08:26
Идентификатор ключа ЭП: 95FCA0EDBA5BC9F4A9F90D81AC161FED8C1C6FE

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 337014a6-96e0-42f5-a8ab-a79e2293c4dd

Отправлено СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района", Трубицына Вероника Юрьевна, Директор
28.02.2023 15:04 (MSK), Сертификат 06BCBCBA0006AE42AA4CCE86EDB9818268