

## **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июня 2023 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 102 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

### Обособленное подразделение:

Учредитель: 7811309427

Форма по ОКУД

Данко

## по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского района Санкт-Петербурга".

#### Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ИИН

p OKTMC

по ОКПО

ИИН

tana no Ei

по ОКЕИ

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)*	010	100	166 710.32	63 703 735.00	3 471 081.15	67 341 526.47
Доходы от собственности	030	120	x	x	x	
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x	x	x	
доходы от финансовой аренды		122	x	x	x	
платежи при пользовании природными ресурсами		123	x	x	x	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	x	x	x	
проценты по предоставленным залогам		125	x	x	x	
проценты по иным финансовым инструментам		126	x	x	x	
дивиденды от объектов инвестирования		127	x	x	x	
доходы от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индустриализации		128	x	x	x	
иные доходы от собственности		129	x	x	x	
доход в прибылях (убыtkах) объектов инвестирования		12A	x	x	x	
доходы от концессионной платы		12K	x	x	x	
доходы от простого товарищества		12T	x	x	x	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссий затрат	040	130		63 822 700.00	3 064 917.64	66 887 617.64
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	63 822 700.00	3 064 917.64	66 887 617.64
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	x			
плата за предоставляемые информации из государственных источников (регистра)		133	x			
доходы от компенсации затрат		134	x			
доходы по установленным 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		x	21.18
в том числе:						21.18
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		x	21.18
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	x		x	
страховые возмещения		143	x		x	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	x		x	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x		x	
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	166 710.32		x	360 900.00
в том числе:						327 610.32
поступления текущего характера от других бюджетных организаций Российской Федерации		151			x	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	166 710.32		x	166 710.32
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154			x	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155			x	360 900.00
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительства иностранных государств		156			x	360 900.00
поступления текущего характера от международных организаций		157			x	
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)		158			x	
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 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 правительства иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				
поступления капитального характера от перегидотов (за исключением наднациональных организаций и правительства иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170		-118 965,00		-118 965,00
в том числе:		*				
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		3 396 597,65		3 396 597,65
чрезвычайные доходы от операций с активами		173				
выпадающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176		-3 515 562,65		-3 515 562,65
изменения в капитале объекта инвестирования	*	177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
Прочие доходы	100	180				
в том числе:						
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		183				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	*	187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концерната		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190			45 242,33	45 242,33
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			1 150,33	1 150,33
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от перегидотов		194				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тиков	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принесшая 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			44 092,00	44 092,00
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от перешедших		198				
прочие неденежные безвозмездные поступления		199				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	166 710,32	63 018 106,27	3 106 302,53	66 291 119,12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		47 229 858,15	1 381 187,43	48 611 045,58
в том числе:						
зарплатная плата		211		35 654 952,07	1 065 443,01	36 720 395,08
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		11 574 906,08	315 744,42	11 890 650,50
прочие несоциальные выплаты персоналу в материальной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	4 460,32	6 690 577,50	235 041,79	6 930 079,61
в том числе:						
услуги связи		221		169 539,00		169 539,00
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		3 107 306,64	31 460,00	3 138 766,64
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		891 001,50	2 906,79	893 908,29
прочие работы, услуги		226	4 460,32	2 522 730,36	200 675,00	2 727 865,68
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 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		244				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		248				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251				
перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		252				
перечисления текущего характера международным организациям		253				
перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254				
перечисления капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		255				
перечисления капитального характера международным организациям		256				
Социальное обеспечение	240	260	162 250,00	250 972,79		413 222,79
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	162 250,00			162 250,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, материнствами бывшим работникам		264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, материнствами бывшим работникам в натуральной форме		265				
социальные пособия в компенсации персоналу в денежной форме		266		250 972,79		250 972,79
социальные компенсации персоналу в материальной форме		267				
Расходы по операциям с активами	250	270		8 683 696,31	1 488 993,80	10 172 690,11
в том числе:						

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
изморганизаций		271	x	605 083.36	265 362.87	870 446.23
расходование материальных запасов		272		8 078 612.95	1 223 630.93	9 302 243.88
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
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 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	270	290		163 001.52	1 079.51	164 081.03
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291		163 001.52	1 079.51	164 081.03
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактом (долгопрой)		293				
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		297				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			685 628.73	364 778.62	1 050 407.35
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			685 628.73	364 778.62	1 050 407.35
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-3 427 053.17	230 216.56	-3 196 836.61

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-483 286,63	-21 763,38	-505 050,01
увеличение стоимости основных средств	321	310		121 796,73	362 564,49	484 361,22
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		605 083,36	384 327,87	989 411,23
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	920				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350			-3 515 562,65		-3 515 562,65
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		3 515 562,65		3 515 562,65
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			371 796,11	251 979,94	823 776,05
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		8 650 409,06	1 475 610,87	10 126 019,93
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		8 078 612,95	1 223 630,93	9 302 243,88
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		61 999 048,60	1 881 592,09	63 880 640,69
уменьшение затрат	392	X		61 999 048,60	1 881 592,09	63 880 640,69
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			4 112 681,90	134 562,06	4 247 243,96
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		114 245,00	45 338 950,11	-342 940,44	45 110 254,67
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430			1 638 452,46	-199 213,79	1 439 238,67
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	166 710,32	63 841 451,51	3 638 167,68	67 646 329,51
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	166 710,32	62 202 999,05	3 837 381,47	66 207 090,84

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 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				
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		114 245,00	43 700 497,65	-143 726,65	43 671 016,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	290 432,07	109 577 312,22	3 514 173,12	113 381 917,41
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	176 187,07	65 876 814,57	3 657 899,77	69 710 901,41
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		114 245,00	41 226 268,21	-477 502,50	40 863 010,71
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			359 141,01	-488 035,59	-128 894,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	187 805,32	68 255 568,04	4 022 974,82	72 466 348,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	187 805,32	67 896 427,03	4 511 010,41	72 595 242,76
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	114 245,00	40 303 900,00		40 418 145,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		563 227,20	10 533,09	573 760,29

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 Рука / Т. А. ШВЕДОВА /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Н. В. / Н. В. ШВЕДОВА /  
 (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.