

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 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	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01/01/23
ИНН	53225911
по ОКТМО	7811065795
по ОКПО	40381000
ИНН	53225911
Глава по БК	7811065795
по ОКЕИ	857
	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>199 160.32</b>	<b>71 594 161.98</b>	<b>2 149 803.40</b>	<b>73 943 125.70</b>	
Доходы от собственности	030	120	x		21 043.20	21 043.20	
в том числе:							
доходы от операционной аренды		121	x		21 043.20	21 043.20	
доходы от финансовой аренды		122	x				
платежи при пользовании природными ресурсами		123	x				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	x				
проценты по предоставленным займам		125	x				
проценты по иным финансовым инструментам		126	x				
дивиденды от объектов инвестирования		127	x				
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	x				
иные доходы от собственности		129	x				
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		124	x				
доходы от концессионной платы		12К	x				
доходы от простого товарищества		12Т	x				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130			71 745 600.00	2 128 523.04	73 874 123.04
в том числе:							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	71 745 600,00	2 126 868,28	73 872 468,28	
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	x				
плата за предоставление информации из государственных источников (регистров)		133	x				
доходы от компенсации затрат		134	x				
доходы по условиям аренды помещений		135	x		1 654,76	1 654,76	
доходы от предоставляемой 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:		141	x				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		142	x				
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		143	x				
страховые возмещения		144	x				
возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)		145	x				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		150	199 160,32			199 160,32	
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150					
в том числе:		151					
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		152	199 160,32			199 160,32	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		154					
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		155					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		156					
поступления текущего характера от международных организаций		157					
поступления текущего характера от международных организаций и правительств иностранных государств		158					
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160					
в том числе:		162					
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		164					
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		165					
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)							

Наименование показателя	1							Итого
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	7		
поступления капитального характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	2	3	4	5	6	7		
поступления капитального характера от международных организаций		166						
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		167						
		168						
Доходы от операций с активами	090	170		-151 438.02	212.46	-151 225.56		
В том числе:								
курсовые разницы		171						
доходы от выбытия активов		172		-10 317 649.08		-10 317 649.08		
превычайные доходы от операций с акциями		173			212.46	212.46		
выпадающие доходы		174						
доходы от оценки активов и обязательств		176		10 166 211.06		10 166 211.06		
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 акциями, предоставленными организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182						
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленными организациями государственного сектора		185						
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленным сектором государственного управления		186						
доходы от безвозмездного права пользования акциями, 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			24.70	24.70		
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						
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
безвозмездные неденежные поступления капитала от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196				
безвозмездные неденежные поступления капитала от физических лиц	197					
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитала от нерезидентов	198					
прочие неденежные безвозмездные поступления	199				24.70	24.70
<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>199 160.32</b>	<b>59 561 211.47</b>	<b>2 208 059.73</b>	<b>61 968 431.52</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		43 887 905.82	310 008.18	44 197 914.00
заработная плата		211		33 713 282.34	238 265.23	33 951 547.57
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		10 174 623.48	71 742.95	10 246 366.43
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	4 460.32	6 858 046.69	35 990.94	6 898 497.95
услуги связи		221		175 973.65		175 973.65
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		3 353 510.68	5 400.00	3 358 910.68
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		832 433.48		832 433.48
прочие работы, услуги		226	4 460.32	2 496 128.88	30 590.94	2 531 180.14
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 в том числе:	190	230				
обслуживание долговых обязательств учреждений		233				
процентные расходы по обязательствам		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
безвозмездные перечисления (переводы) 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-ность	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 производство		247					
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		248					
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		249					
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		244					
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		24В					
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	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	260	194 700.00	193 867.97		388 567.97	
в том числе:							
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 бывшими работниками в натуральной форме		265					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		193 867.97			193 867.97
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267					
Расходы по операциям с активами	250	270		8 337 924.99	1 861 500.82	10 199 425.81	
в том числе:							
амортизация		271	х	599 175.51	67 000.00	666 175.51	
расходование материальных запасов		272		7 738 749.48	1 794 500.82	9 533 250.30	
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273					

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
Убытки от обесценения активов	2	3	4	5	6	7
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 иных финансовых организаций (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		283				
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		284				
безвозмездные перечисления капитального характера иных 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		283 466,00	559,79	284 025,79
налоги, пошлины и сборы		291		283 466,00	7,62	283 473,62
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			552,17	552,17
штрафные санкции по договорам обязательств		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 прослого товарищества		29Г				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			12 032 950,51	-61 858,33	11 971 092,18
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			12 032 950,51	-58 256,33	11 974 694,18
Налог на прибыль	302				3 602,00	3 602,00
Операция с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			10 530 322,46	-99,30	10 530 223,16
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-160 575,51		-160 575,51
Увеличение стоимости основных средств	321	310		438 600,00	67 000,00	505 600,00
Уменьшение стоимости основных средств	322	41Х		599 175,51	67 000,00	666 175,51

Наименование показателя	Код						
	стро-ки	анали-тики	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 непроизведенных активов	350			10 166 211.06		10 166 211.06	
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		10 676 938.18		10 676 938.18	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		510 727.12		510 727.12	
Чистое поступление материальных запасов	360			524 686.91	-99.30	524 587.61	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		8 263 436.39	1 794 401.52	10 057 837.91	
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		7 738 749.48	1 794 500.82	9 533 250.30	
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447					
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		53 404 203.36	1 391 672.98	54 795 876.34	
уменьшение затрат	392	X		53 404 203.36	1 391 672.98	54 795 876.34	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X					
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			1 502 628.05	-61 759.03	1 440 869.02	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		224 700.00	49 633 869.83	-358 829.34	49 499 740.49	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			13 488 775.77	-250 285.39	13 238 490.38	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	199 160.32	71 745 600.00	2 264 503.96	74 209 264.28	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	199 160.32	58 256 824.23	2 514 789.35	60 970 773.90	
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	1							Итого
	2	3	4	5	6	7		
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государтвен-ному заданию	Принносящая доход деятельность				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов								
в том числе:								
Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	450	530						
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	630						
Чистое предоставление займов (суд)	452							
в том числе:								
Увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	460							
Уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540						
Чистое поступление иных финансовых активов	462	640						
в том числе:								
Увеличение стоимости иных финансовых активов	470							
Уменьшение стоимости иных финансовых активов	471	550						
Уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650						
Чистое увеличение дебиторской задолженности	477							
в том числе:								
Увеличение дебиторской задолженности	480		224 700.00	36 145 094.06	-108 543.95		36 261 250.11	
Уменьшение дебиторской задолженности	481	560	433 337.07	119 312 255.73	2 155 032.85		121 900 625.65	
Уменьшение дебиторской задолженности	482	660	208 637.07	83 167 161.67	2 263 576.80		85 639 375.54	
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		<b>224 700.00</b>	<b>48 131 241.78</b>	<b>-297 070.31</b>		<b>48 058 871.47</b>	
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам								
в том числе:								
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520							
Уменьшение 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			1 092 142.36	-303 424.47		788 717.89	
в том числе:								
Увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	224 474.32	64 223 283.04	2 238 906.67		66 686 664.03	
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	224 474.32	63 131 140.68	2 542 331.14		65 897 946.14	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	224 700.00	46 498 700.00			46 723 400.00	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		540 399.42	6 354.16		546 753.58	



Наименование показателей		Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносщая доход-ность	Итого
		2	3	4	5	6	7
1							

Руководитель Бедес / Бедес В.С.

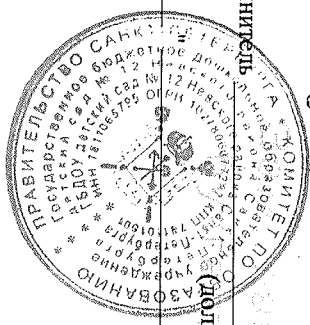
Главный бухгалтер М.Н. Конотанникова / М.Н. Конотанникова

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель (Уполномоченное лицо) Директор ГКУ ЦБАНР (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель М.Н. Конотанникова (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)



СТГ6 ГКУ ЦБАНР ОГРН 104786150166  
 ИНН 7811308497 КПП 781101001  
 СТ6, ул. Бабушкина, д.42, к.4 192171

И.А. Кувшинов

М.Н. Конотанникова