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

		КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 109 Центрального района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503721
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/23
Учредитель: 7842307042	по ОКПО	52202115
	ИНН	7825130557
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКТМО	40908000
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"	по ОКПО	52202115
	ИНН	7825130557
Периодичность: годовая	Глава по БК	863
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1

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**	**85 627.38**	**38 281 082.32**	**670 063.96**	**39 036 773.66**
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 заимствованиям		*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		*12А*	*x*	*x*		
доходы от концессионной платы		*12К*	*x*	*x*		

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 от простого товарищества		*12Т*	*x*	*x*		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		32 641 669.62	669 013.96	33 310 683.58
доходы от оказания платных услуг (работ)		*131*	*x*	*32 641 669.62*	*498 663.96*	*33 140 333.58*
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*		*170 350.00*	*170 350.00*
доходы по условным 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 в том числе:	050	140	x	x		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		*141*	*x*	*x*		
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 в том числе:	060	150	85 627.38	x		85 627.38
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		*151*		*x*		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		*152*	*85 627.38*	*x*		*85 627.38*
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*		
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		*156*		*x*		
поступления текущего характера от международных организаций		*157*		*x*		
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		*158*		*x*		

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
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*				
поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		*166*				
поступления капитального характера от международных организаций		*167*				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		*168*				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		5 639 412.70		5 639 412.70
курсовые разницы		*171*				
доходы от выбытия активов		*172*		*5 639 412.70*		*5 639 412.70*
чрезвычайные доходы от операций с активами		*173*				
выпадающие доходы		*174*				
доходы от оценки активов и обязательств		*176*				
изменения в капитале объекта инвестирования		*177*				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		*17Т*				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
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		*185*				
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 концедента		*18К*				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		*18Т*				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190			1 050.00	1 050.00

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 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*				
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*				
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		*198*				
прочие неденежные безвозмездные поступления		*199*			*1 050.00*	*1 050.00*
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	**150**	**200**	**85 627.38**	**33 016 939.14**	**883 979.09**	**33 986 545.61**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		25 130 791.18		25 130 791.18
заработная плата		*211*		*19 465 652.59*		*19 465 652.59*
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		*212*				
начисления на выплаты по оплате труда		*213*		*5 665 138.59*		*5 665 138.59*
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		*214*				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	20 727.38	6 656 119.66	881 350.00	7 558 197.04
услуги связи		*221*		*159 397.56*		*159 397.56*
транспортные услуги		*222*				
коммунальные услуги		*223*		*1 065 265.81*		*1 065 265.81*
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		*224*				
работы, услуги по содержанию имущества		*225*		*763 004.28*		*763 004.28*
прочие работы, услуги		*226*	*20 727.38*	*4 668 452.01*	*881 350.00*	*5 570 529.39*
страхование		*227*				
услуги, работы для целей капитальных вложений		*228*				*x*

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
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 (передачи) текущего характера сектора государственного управления		*241*				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		*242*				
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		*24А*				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		*24В*				
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*				

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
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	64 900.00	167 377.26		232 277.26
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		*262*	*64 900.00*			*64 900.00*
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*		*167 377.26*		*167 377.26*
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		*267*				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		1 062 651.04	2 000.00	1 064 651.04
амортизация		*271*	*x*	*555 019.30*		*555 019.30*
расходование материальных запасов		*272*		*507 631.74*	*2 000.00*	*509 631.74*
чрезвычайные расходы по операциям с активами		*273*				
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			629.09	629.09
налоги, пошлины и сборы		*291*				
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*			*629.09*	*629.09*

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
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		*29Т*				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	**300**			**5 264 143.18**	**-213 915.13**	**5 050 228.05**
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			5 264 143.18	-213 915.13	5 050 228.05
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**			**144 185.29**	**-950.00**	**143 235.29**
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-294 661.07		-294 661.07
увеличение стоимости основных средств	321	310		5 899 770.93		5 899 770.93
уменьшение стоимости основных средств	322	41Х		6 194 432.00		6 194 432.00
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42Х				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43Х				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			405 876.36	-950.00	404 926.36
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		913 508.10	1 050.00	914 558.10
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		*347*				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		507 631.74	2 000.00	509 631.74
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		*447*				

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
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		4 800.00		4 800.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		4 800.00		4 800.00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		29 044 364.32	711 000.00	29 755 364.32
уменьшение затрат	392	x		29 044 364.32	711 000.00	29 755 364.32
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		32 970.00		32 970.00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	**410**			**5 119 957.89**	**-212 965.13**	**4 906 992.76**
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	**420**		**-2 116 537.64**	**19 706 025.44**	**-74 446.52**	**17 515 041.28**
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		-2 102 267.64	1 934 957.98	-69 582.22	-236 891.88
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	85 627.38	32 641 669.62	721 339.18	33 448 636.18
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 187 895.02	30 706 711.64	790 921.40	33 685 528.06
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		-14 270.00	17 771 067.46	-4 864.30	17 751 933.16

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
увеличение дебиторской задолженности	481	560	71 357.38	51 098 606.71	669 013.96	51 838 978.05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	85 627.38	33 327 539.25	673 878.26	34 087 044.89
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	**510**		**-2 116 537.64**	**14 586 067.55**	**138 518.61**	**12 608 048.52**
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		-2 102 267.64	138 065.39	138 518.61	-1 825 683.64
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	94 065.38	33 290 319.83	929 440.01	34 313 825.22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 196 333.02	33 152 254.44	790 921.40	36 139 508.86
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-14 270.00	12 078 831.61		12 064 561.61
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		2 369 170.55		2 369 170.55

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

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 109 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
заведующий Егорова Ирина Борисовна Дата подписи:15.02.2023 13:04:37
Идентификатор ключа ЭП: 026C875605229AAB6802EAD3291CA538553AB2B4

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

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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ
Заместитель главного бухгалтера Ляхова Ирина Юрьевна Дата подписи:15.02.2023 13:05:06
Идентификатор ключа ЭП: 95FCA0EDBA5CBC9F4A9F90D81AC161FED8C1C6F6

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 7d1539bf-d672-4287-ac09-0815ddc44058

Отправлено СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района ", Трубицына Вероника Юрьевна, Директор
27.02.2023 17:21 (MSK), Сертификат 06BCBCBA0006AE42AA4CCE86EDB9818268