

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 комбинированного вида 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
	01/01/24
	53241011
	7811065940
	40386000
	53241011
	7811065940
	857
	383

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	251 020.00	81 487 977.35	4 492 537.40	86 231 534.75
Доходы от собственности	030	120	x	x		
в том числе:						
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 займам		125	x	x		
проценты по иным финансовым инструментам		126	x	x		
дивиденды от объектов инвестирования		127	x	x		
доходы от предоставления неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	x	x		
иные доходы от собственности		129	x	x		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		124	x	x		
доходы от концессионной платы		12К	x	x		
доходы от простого товарищества		12Т	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		81 644 200.00	4 430 853.16	86 075 053.16
в том числе:						

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 оказания платных услуг (работ)		131	х	81 644 200,00	4 430 853,16	86 075 053,16
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	х			
плата за предоставление информации из государственных источников (регистров)		133	х			
доходы от компенсации затрат		134	х			
доходы по условиям аренды платежей		135	х			
доходы от предоставляемой компенсации затрат		137	х			
доходы по вынужденным этапам работ по договору строительного подряда		138	х			
доходы от возмещений Фондом негосударственного и социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	х		12 386,94	12 386,94
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	х		12 386,94	12 386,94
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		142	х			
страховые возмещения		143	х			
возмещение ущерба имуществоу (за исключением страховых возмещений)		144	х			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	х			
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	251 020,00			251 020,00
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	251 020,00			251 020,00
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 национальных организаций и правительств иностранных государств		156				
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158				
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				

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
послужения капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				
послужения капитального характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		166				
послужения капитального характера от международных организаций		167				
послужения капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170		-156 222.65	16 697.30	-139 525.35
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выкупов акций		172		-156 222.65	28 913.79	-127 308.86
чрезвычайные доходы от операций с активами		173				
выдающие доходы		174			-12 216.49	-12 216.49
доходы от оценки активов и обязательств		176				
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, предоставленным организациям (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленным организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования акциям, 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			32 600.00	32 600.00
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				

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 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			32 600.00	32 600.00
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		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	251 020.00	68 784 954.90	4 799 511.43	73 835 486.33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		49 845 521.16	2 011 874.99	51 857 396.15
заработная плата		211		38 286 894.32	1 545 218.97	39 832 113.29
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		11 558 626.84	466 656.02	12 025 282.86
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220		8 921 177.22	13 414.05	8 934 591.27
услуги связи		221		185 039.20		185 039.20
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		4 273 148.68	13 414.05	4 286 562.73
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		1 015 072.92		1 015 072.92
прочие работы, услуги		226		3 447 916.42		3 447 916.42
страхование		227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
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				

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 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		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 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 международным организациям		256				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	251 020.00	327 396.62		578 416.62
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	210 705.00			210 705.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	40 315.00			40 315.00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		327 396.62		327 396.62
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами в том числе:							
амортизация	250	270	271	х	1 274 288,19	332 088,64	1 606 376,83
расходование материальных запасов		272	273		7 882 639,71	2 442 133,47	10 324 773,18
чрезвычайные расходы по операциям с активами			274				
убытки от обесценения активов			274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	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	290		533 932,00	0,28	533 932,28
налоги, пошлины и сборы			291		533 932,00	0,28	533 932,28
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)			293				
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 простого товарищества			29Г				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302): (стр. 310 + стр. 410)	300				12 703 022,45	-306 974,03	12 396 048,42
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301				12 703 022,45	-306 974,03	12 396 048,42
Налог на прибыль	302						

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			-842 182.22	149 646.52	-692 535.70	
Чистое поступление основных средств	320			-665 749.03	-9 988.64	-675 737.67	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		608 539.16	322 100.00	930 639.16	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 274 288.19	332 088.64	1 606 376.83	
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						
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330					
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X					
Чистое поступление материальных запасов	360			-176 433.19	159 635.16	-16 798.03	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		7 706 206.52	2 601 768.63	10 307 975.15	
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		7 882 639.71	2 442 133.47	10 324 773.18	
<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 поступление биологических активов	380						
в том числе:							
увеличение стоимости биологических активов	381	360					
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390						
в том числе:							
увеличение затрат	391	X		60 509 469.28	3 694 931.34	64 204 400.62	
уменьшение затрат	392	X		60 509 469.28	3 694 931.34	64 204 400.62	
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395						
в том числе:							
увеличение затрат	396	X					

Наименование показателя	Наименование показателя						
	1	2	3	4	5	6	7
уменьшение затрат	397	х	х				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х					
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410						
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-152 576,00	13 545 204,67	-456 620,55	13 088 584,12
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				28 329 721,77	-61 428,67	28 115 717,10
в том числе:					14 097 644,42	-168 738,32	13 928 906,10
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		251 020,00	81 644 200,00	4 391 380,60	86 286 600,60
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		251 020,00	67 546 555,58	4 560 118,92	72 357 694,50
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			-152 576,00	14 232 077,35	107 309,65	14 186 811,00
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560		425 064,00	96 725 365,45	4 496 042,27	101 646 471,72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		577 640,00	82 493 288,10	4 388 732,62	87 459 660,72
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-152 576,00	14 784 517,10	395 191,88	15 027 132,98
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:							

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 задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-70 066.38	399 628.17	329 561.79
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	316 272.00	90 097 639.14	5 904 453.24	96 318 364.38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	316 272.00	90 167 705.52	5 504 825.07	95 988 802.59
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-152 576.00	14 388 300.00		14 235 724.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		466 283.48	-4 436.29	461 847.19

Руководитель _____ / _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____
 (подпись) **М. Н. Константинова** (расшифровка подписи)

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

СПб ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166
 ИНН 7811309427 КПП 781101001
 СПб, ул. Бабушкина, д. 42, к. 4 192171

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Зам. главного бухгалтера

ДИРЕКТОР ГКУ ЦБАНР
 (должность)

_____ / _____
 (подпись)

/Н.А. Кузьмина/
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность)

_____ / _____
 (подпись)

Щигорев Е. Г.
 (расшифровка подписи)

_____ / _____
 (телефон, e-mail)

" _____ " _____ г.