

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 Выборгского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7802311807

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского 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

39969740

7802691387

40316000

39969740

7802691387

848

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	382 452.68	108 146 769.10	4 451 556.16	112 980 777.94
Доходы от собственности	030	120	x	x		
в том числе:						
<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	1	2	3	4	5	6	7
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	131	132	108 110 059.27	4 451 556.16	112 561 615.43
доходы от оказания платных услуг (работ)			131	x	108 110 059.27	4 451 556.16	112 561 615.43
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования			132	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (регистры)			133	x			
доходы от компенсации затрат			134	x			
доходы по условиям аренды помещений			135	x			
доходы от предоставления компенсации затрат			137	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда			138	x			
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов			139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	140	x			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141	x			
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам			142	x			
страховые возмещения			143	x			
возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)			144	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия			145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	150	382 452.68			382 452.68
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации			151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152	382 452.68			382 452.68
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 в том числе:	070	160	160				

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				
<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	090	170		-15 474 176.05		-15 474 176.05
в том числе:						
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		-15 474 176.05		-15 474 176.05
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173				
<i>выпадающие доходы</i>		174				
<i>доходы от оценки активов и обязательств</i>		176				
<i>изменения в капитале объекта инвестирования</i>		177				
<i>доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		17Т				
Прочие доходы	100	180				
в том числе:						
<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	110	190		15 510 885.88		15 510 885.88
в том числе:						
<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		15 510 885.88		15 510 885.88
<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				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	382 452.68	121 137 452.43	2 992 606.45	124 512 511.56
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		74 585 503.16	2 075 433.53	76 660 936.69
<i>заработная плата</i>		211		57 470 928.34	1 608 293.79	59 079 222.13
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212				
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		17 114 574.82	467 139.74	17 581 714.56
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	22 715.18	25 381 287.00	826 272.92	26 230 275.10
<i>услуги связи</i>		221		168 444.00		168 444.00
<i>транспортные услуги</i>		222				
<i>коммунальные услуги</i>		223		4 952 125.91	46 306.35	4 998 432.26
<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		3 222 612.52		3 222 612.52
<i>прочие работы, услуги</i>		226	22 715.18	17 038 104.57	779 966.57	17 840 786.32
<i>страхование</i>		227				
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228				
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>		229				
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
<i>обслуживание долговых обязательств учреждений</i>		233				


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>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				
перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		252				
<i>перечисления текущего характера международным организациям</i>		253				
<i>перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		254				
<i>перечисления капитального характера международным организациям</i>		256				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	359 737.50	266 817.60		626 555.10
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	280 940.00			280 940.00
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	78 797.50			78 797.50
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме</i>		264				

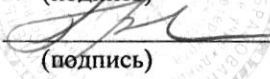
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>		265				
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		266 817.60		266 817.60
<i>социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		14 153 918.67	87 400.00	14 241 318.67
<i>амортизация</i>		271	x	12 606 593.45	87 400.00	12 693 993.45
<i>расходование материальных запасов</i>		272		1 547 325.22		1 547 325.22
<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		6 749 926.00	3 500.00	6 753 426.00
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291		6 749 926.00	1 000.00	6 750 926.00
<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				
<i>штрафные санкции по долговым обязательствам</i>		294				
<i>другие экономические санкции</i>		295			2 500.00	2 500.00
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296				
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>		297				
<i>иные выплаты капитального характера физическим лицам</i>		298				
<i>иные выплаты капитального характера организациям</i>		299				

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>расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества</i>		29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-12 990 683.33	1 458 949.71	-11 531 733.62
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-12 990 683.33	1 458 949.71	-11 531 733.62
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			11 212 594.23		11 212 594.23
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			9 989 192.43		9 989 192.43
увеличение стоимости основных средств	321	310		23 032 230.08	87 400.00	23 119 630.08
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		13 043 037.65	87 400.00	13 130 437.65
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			1 217 513.14		1 217 513.14
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		2 764 838.36		2 764 838.36
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		1 547 325.22		1 547 325.22
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370			24 060.00		24 060.00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		24 060.00		24 060.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					

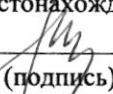
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
увеличение затрат	391	x		101 798 239.43	2 132 370.04	103 930 609.47
уменьшение затрат	392	x		101 798 239.43	2 132 370.04	103 930 609.47
Чистое изменение затрат на биотрансформацию в том числе:	395					
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		-18 171.34		-18 171.34
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-24 203 277.56	1 458 949.71	-22 744 327.85
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-97 664.94	-42 938 654.51	1 581 751.89	-41 454 567.56
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430			-9 767 311.99	1 615 977.06	-8 151 334.93
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	382 452.68	108 496 927.80	4 639 900.05	113 519 280.53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	382 452.68	118 264 239.79	3 023 922.99	121 670 615.46
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		-97 664.94	-33 171 342.52	-34 225.17	-33 303 232.63
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 448 514.60	377 894 656.57	4 610 807.14	383 953 978.31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 546 179.54	411 065 999.09	4 645 032.31	417 257 210.94
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-97 664.94	-18 735 376.95	122 802.18	-18 710 239.71

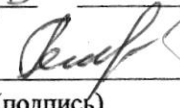
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним 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			-1 296 042.83	115 694.37	-1 180 348.46
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	475 980.68	155 291 656.75	3 779 488.62	159 547 126.05
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	475 980.68	156 587 699.58	3 663 794.25	160 727 474.51
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-97 664.94	-17 811 820.47		-17 909 485.41
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		372 486.35	7 107.81	379 594.16

Руководитель  / Маймуров Д.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Баранова П.М. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор ЖКУ УО /  / Леба Н.В. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий бухгалтер /  / Зеленчук Н.С. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 14 " февраля 20 24 г.