

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 общеразвивающего вида
Калининского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7804308084

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503721	
01/01/24	
46957660	
ИНН	7804070184
по ОКТМО	40330000
по ОКТО	46957660
ИНН	7804070184
Глава по БК	849
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	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	6 415 342.09	70 568 967.29	3 844 803.62	80 829 113.00
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 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		124	x	x		
доходы от концессионной платы		12К	x	x		

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
доходы от простого товарищества		127	х	х		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		71 373 967.29	3 826 398.01	75 200 365.30
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	х	71 373 967.29	3 826 398.01	75 200 365.30
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 от компенсации затрат		135	х			
доходы по условиям арендных платежей		137	х			
доходы от предоставления информации за плату		138	х			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		139				
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов						
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	х	х	18 405.61	18 405.61
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	х	х	18 405.61	18 405.61
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	х	х		
страховые возмещения		143	х	х		
возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)		144	х	х		
прочие доходы от сумм притрудительного изъятия		145	х	х		
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	114 722.51	х		114 722.51
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151		х		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	114 722.51	х		114 722.51
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154		х		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		х		
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156		х		
поступления текущего характера от международных организаций		157		х		
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158		х		

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	6 300 619,58			6 300 619,58
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	6 300 619,58			6 300 619,58
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		-805 000,00		-805 000,00
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-805 000,00		-805 000,00
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		177				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемым организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемым организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемыми сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		187				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190				

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 поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191				
безвозмездные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192				
безвозмездные поступления текущего характера от физических лиц		193				
безвозмездные поступления текущего характера от нерезидентов		194				
безвозмездные поступления государственного сектора		195				
безвозмездные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		196				
безвозмездные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		197				
безвозмездные поступления капитального характера от физических лиц		198				
безвозмездные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		199				
прочие неденежные безвозмездные поступления	150	200	6 016 874.13	71 216 098.32	2 140 135.07	79 373 107.52
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	160	210				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		210		39 780 798.92	1 381 350.49	41 162 149.41
в том числе:		211		30 553 950.18	1 060 944.84	31 614 895.02
заработная плата		211				
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		9 226 848.74	320 405.65	9 547 254.39
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	5 908 621.63	29 720 088.82	319 427.39	35 948 137.84
в том числе:						
услуги связи		221		36 648.00	2 400.00	39 048.00
транспортные услуги		222		14 703.42		14 703.42
коммунальные услуги		223		3 023 491.33	78 307.15	3 101 798.48
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225	5 899 251.62	7 572 698.98		13 471 950.60
прочие работы, услуги		226	9 370.01	19 072 547.09	238 720.24	19 320 637.34
страхование		227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Деятельность с негосударственными средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2	3	4	5	6	7
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:		233				
обслуживание долговых обязательств учреждений		234				
процентные расходы по обязательствам	210	240				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:						
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 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		24A				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251				
перечисления текущего характера национальным 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				

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
Социальное обеспечение	240	260	105 352.50	181 123.15		286 475.65
в том числе:						105 352.50
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	105 352.50			
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
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		181 123.15		181 123.15
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами	250	270	2 900.00	1 470 635.20	439 357.19	1 912 892.39
в том числе:		271	x	1 191 948.52	219 773.90	1 411 722.42
амортизация		272	2 900.00	278 686.68	219 583.29	501 169.97
расходование материальных запасов		273				
чрезвычайные расходы по операциям с активами		274				
убытки от обеспечения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:		281				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		282				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора		283				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		284				
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		285				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		286				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	270	290		63 452.23		63 452.23
Прочие расходы		291		63 452.23		63 452.23
в том числе:		291				
налоги, пошлины и сборы		292				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарствен- ному заданию	Приносящая доход- ность	Итого
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2	3	4	5	6	7
штрафные санкции по договорам обязательств		293				
другие экономические санкции		294				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		295				
иные выплаты текущего характера организациям		296				
иные выплаты капитального характера физическим лицам		297				
иные выплаты капитального характера организациям		298				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		299				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300	297	398 467.96	-647 131.03	1 704 668.55	1 456 005.48
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		398 467.96	-647 131.03	1 704 668.55	1 456 005.48
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			420 696.17	342 489.25	763 185.42
Чистое поступление основных средств	320			180 694.44	473 523.35	654 217.79
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	398 467.96	1 372 642.96	693 297.25	2 464 408.17
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	398 467.96	1 191 948.52	219 773.90	1 810 190.38
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			240 001.73	-131 034.10	108 967.63
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 900.00	518 688.41	88 549.19	610 137.60
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 900.00	278 686.68	219 583.29	501 169.97
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447				

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 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		55 762 078.99	1 622 470.73	57 384 549.72
уменьшение затрат		392	X		55 762 078.99	1 622 470.73	57 384 549.72
Чистое изменение затрат на биотрансформацию		395					
в том числе:							
увеличение затрат		396	X				
уменьшение затрат		397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410		398 467.96	-1 067 827.20	1 362 179.30	692 820.06
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		-6 012 444.42	19 014 241.81	1 297 648.52	14 299 445.91
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430		-5 963 464.03		1 200 564.43	-4 762 899.60
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	651 476.96	71 373 967.29	3 981 552.56	76 006 996.81
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	6 614 940.99	71 373 967.29	2 780 988.13	80 769 896.41
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:							

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 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		-48 980.39	19 014 241.81	97 084.09	19 062 345.51
увеличение дебиторской задолженности	481	560	958 939.52	236 652 831.14	4 081 022.27	241 692 792.93
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 007 919.91	217 638 589.33	3 983 938.18	222 630 447.42
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-6 410 912.38	20 082 069.01	-64 530.78	13 606 625.85
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам в том числе:	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-6 361 931.99	-102 029.13	-66 908.54	-6 530 869.66
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 578 118.58	88 463 274.15	3 108 560.46	98 149 953.19
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 940 050.57	88 565 303.28	3 175 469.00	104 680 822.85
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-48 980.39	19 786 441.82		19 737 461.43
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		397 656.32	2 377.76	400 034.08

Наименование показателя		Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
		2	3	4	5	6	7

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 29 " 2014 г.