

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №59 Приморского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

КОДЫ

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

Дата

0503721
01/01/23

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

по ОКТО

39334504

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

ИНН

7814758195

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Глава по БК
по ОКЕИ

860
383

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	4	Деятельность по государствен-ному заданию	5	Принносящая доход деятельность	6	Итого	7
Доходы от собственности		030	120	x			x				
в том числе:											
доходы от операционной аренды			121	x			x				
доходы от финансовой аренды			122	x			x				
лишние 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 аренды			124	x			x				
доходы от простого товарищества			121	x			x				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130			62 746 200.00		2 127 837.16		64 874 037.16	
в том числе:											

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
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	62 746 200,00	2 127 837,16	64 874 037,16
доходы от оказания услуг по программам 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			
доходы от предоставляемой компенсации затрат		137	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	x			
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x			
В том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x			
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		142	x			
страховые возмещения		143	x			
возмещение ущерба имуществоу (за исключением страховых возмещений)		144	x			
прочие доходы от сумм причитаемого изъятия		145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	174 319,10			174 319,10
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	174 319,10			174 319,10
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)		155				
поступления текущего характера от некоммерческих 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				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)		165				

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 национальных организаций и правительства иностранных государств		166				
послужения капитального характера от международных организаций		167				
послужения капитального характера от резидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-173 283 258,36		-173 283 258,36
курсовые разницы		171				
доходы от выкупа акций		172		-167 584 997,37		-167 584 997,37
чрезвычайные доходы от операций с активами		173				
выпадающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176		-5 698 260,99		-5 698 260,99
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 активами, предоставленными организациями (за исключением сектора государственного управления)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными 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		136 265 181,45	19 416,07	136 284 597,52
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)		192				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193			19 416,07	19 416,07
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от резидентов		194				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от резидентов государственного управления и организаций государственного сектора		195		136 265 181,45		136 265 181,45

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
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					
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	174 319.10	67 574 921.96	785 480.82	68 534 721.88	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		40 478 080.47	634 267.79	41 112 348.26	
в том числе:							
заработная плата		211		31 112 981.55	488 920.98	31 601 902.53	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212					
начисления на выплаты по оплате труда		213		9 365 098.92	145 346.81	9 510 445.73	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					
Оплата работ, услуг	170	220	12 069.10	9 234 972.71	95 984.51	9 343 026.32	
в том числе:							
услуги связи		221		91 898.72		91 898.72	
транспортивные услуги		222					
коммунальные услуги		223		4 103 134.26	35 984.51	4 139 118.77	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224					
работы, услуги по содержанию имущества		225		2 952 691.04		2 952 691.04	
прочие работы, услуги		226	12 069.10	2 087 248.69	60 000.00	2 159 317.79	
страховые		227					
услуги, работы для целей капитальных вложений		228					x
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229					
Обслуживание долговых обязательств	190	230					
в том числе:							
обслуживание долговых обязательств учреждений		233					
процентные расходы по обязательствам		234					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240					
в том числе:							
безвозмездные перечисления (передачи) имущества 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 деятельность	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 финансовым 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 финансовым 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 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 национальным организациям и правительствам иностранных государств		255				
перечисления капитального характера международным организациям		256				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	162 250,00	130 908,95		293 158,95
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	162 250,00			162 250,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми работниками		264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми работниками в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		130 908,95		130 908,95
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		12 318 204,83	49 322,76	12 367 527,59
амортизация		271		4 505 373,96	7 401,80	4 512 775,76

Наименование показателя	1						
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
расходование материальных запасов	2	3	4	5	6	7	
чрезвычайные расходы по операциям с акциями		272		7 812 830,87	41 920,96	7 854 751,83	
убытки от обесценения акций		273					
убытки от обесценения облигаций		274					
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280					
безвозмездные перечисления капитального характера государственными (муниципальными) учреждениями		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		5 412 755,00	5 905,76	5 418 660,76	
налоги, пошлины и сборы		291		5 412 755,00		5 412 755,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			5 248,87	5 248,87	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			656,89	656,89	
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			-41 846 798,87	1 361 772,41	-40 485 026,46	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-41 846 798,87	1 361 772,41	-40 485 026,46	
Налог на прибыль	302						
Операции с недвижимостью акционеров (стр. 320Ф - стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			127 581 396,67	81 228,94	127 662 625,61	
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			109 806 404,97		109 806 404,97	

Наименование показателя	1						
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целями средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого	
	2	3	4	5	6	7	
увеличение стоимости основных средств	321	310		163 394 790.02	142 073.16	163 536 863.18	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		53 588 385.05	142 073.16	53 730 458.21	
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X					
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350			16 662 318.20		16 662 318.20	
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		22 360 579.19		22 360 579.19	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		5 698 260.99		5 698 260.99	
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			1 112 673.50	81 228.94	1 193 902.44	
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		8 925 504.37	123 149.90	9 048 654.27	
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		7 812 830.87	41 920.96	7 854 751.83	
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X					
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390						
увеличение затрат	391	X		58 044 148.74	775 012.59	58 819 161.33	
уменьшение затрат	392	X		58 044 148.74	775 012.59	58 819 161.33	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X					
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-169 428 195.54	1 280 543.47	-168 147 652.07	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			6 674 195.94	426 512.24	7 100 708.18	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430			4 717 590.68	518 415.14	5 236 005.82	
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	174 319.10	62 750 034.95	2 166 596.09	65 090 950.14	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 174 319.10	58 032 444.27	1 648 180.95	59 854 944.32	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	440						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520					

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-ность	Итого	



Руководитель _____
 (подпись) *Иванов И.И.*
 Главный бухгалтер _____
 (подпись) *Иванов И.И.*

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____
 (расшифровка, подпись) *Иванов И.И.* **Солдатова О.В.**

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) *Иванов И.И.* _____
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) **Бухгалтер** _____
 (подпись) *Иванов И.И.* _____
 (расшифровка подписи) _____
 _____ 20 ____ г. _____
 (телефон, e-mail)